



Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015

Zřizovatel: Město Třinec
Právní forma: Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČ: 00600954
Adresa: Habrová 302, 739 61 Třinec
Statutární zástupce: Mgr. Pavel Pezda
Rozbory zpracoval: vedení SSMT

Třinec, únor 2016

Obsah

1.	Základní ukazatele ekonomických rozborů ve srovnání s předchozím obdobím	4
1.1	Seznam středisek platných ve sledovaném období	4
1.2	Výkaz zisku a ztráty a rozvaha a ve zjednodušené podobě	5
1.3	Přehled mzdových nákladů	5
1.4	Státní dotace MPSV	5
2.	Hodnocení ekonomického vývoje	5
2.1	Textové zhodnocení ekonomického vývoje organizace.....	5
2.2	Závazné ukazatele schválené zřizovatelem na sledovaný rok	7
2.3	Výsledek hospodaření	7
2.4	Porovnání celkových nákladů a výnosů (doplatek zřizovatele) na jednotlivé registrované služby (vč. správy) a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace	7
2.5	Doplatek zřizovatele na 1 uživatele na rok 2015	8
3.	Výkaz zisku a ztráty.....	9
3.1	Náklady.....	9
3.1.1	Náklady	9
3.1.2	Náklady dle zdroje financování.....	11
3.2	Výnosy	15
3.2.1	Výnosy.....	15
3.2.2	Výčet všech zdrojů financování organizace	15
3.2.3	Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých registrovaných služeb poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace	16
3.2.4	Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven.....	16
3.2.5	Příspěvek na péči	16
3.3	Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MPSV ČR.....	17
3.4	Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých registrovaných sociálních služeb a dle útvarů	20
3.5	Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření	21
3.6	Rozpis použití finančních prostředků z neuplatněné daně.....	21
4.	Doplňující ukazatele k jednotlivým sociálním službám.....	21
4.1	Sociální část	21
4.1.1	Statistické a ekonomické ukazatele.....	21
4.2	Hospodářská část	24
4.2.1	Náklady	24
4.2.2	Výnosy.....	40
4.3	Výsledek hospodaření (srovnání výnosů a nákladů sledovaného roku) dle jednotlivých registrovaných služeb a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace	42
5.	Rozvaha	42
5.1	Vybrané ukazatele rozvahy	43
5.1.1	Stálá aktiva.....	43
5.1.2	Přehled o závazcích a pohledávkách k 31.12.2015.....	43
5.1.3	Vztah závazků a pohledávek	44

5.1.4 Peněžní fondy	44
6. Zaměstnanci a mzdové prostředky	44
6.1 Zaměstnanci	44
7. Doplnková činnost.....	45
7.1 Vyhodnocení doplňkové činnosti.....	45
8. Plnění opatření z minulé zprávy	45

1. Základní ukazatele ekonomických rozborů ve srovnání s předchozím obdobím

1.1 Seznam středisek platných ve sledovaném období

Organizace se od 1.1.2012 skládá ze tří středisek s těmito poskytovanými registrovanými službami.

- Středisko č. 1 Domov Sosna, Habrová 302, Třinec 1, poskytující níže uvedené sociální služby
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Odlehčovací pobytové služby
- Středisko č. 2 Domov Nýdek, Nýdek čp. 545, poskytující níže uvedenou sociální službu
Domovy pro seniory
- Středisko č. 3 Pečovatelská služba, Štefánikova 1173, Třinec 1, poskytující níže uvedenou sociální službu
Pečovatelská služba na stanicích
 - stanice - Štefánikova 1173, Třinec 1
 - Oldřichovice 783 (Dům s pečovatelskou službou)
Denní stacionář Jantar, Štefánikova 1173, Třinec 1, poskytující sociální službu -
 - Denní stacionář

Číselník hospodářských středisek platný pro rok 2015

Číselník hospodářských středisek 2015

Č. HS	Název hospodářského střediska
90	Vedení – správa, autoprovaz

Organizační útvar – Objekt Domov Sosna

10	Domovy se zvláštním režimem Sosna
11	Stravování Domov Sosna
12	Domovy pro seniory Sosna
13	Prádelna Domov Sosna
14	Správa budov, údržba
15	Výpočetní technika
16	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Sosna
17	Rehabilitace, ordinace
18	Odlehčovací pobytové služby Sosna
19	DDHM středisko správa (HS 90)
20	Úklid
25	Centrum volného času

Organizační útvar – Domov Nýdek

30	Vedoucí, provoz, péče o uživatele
31	Stravování Nýdek

Organizační útvar – Pečovatelská služba Třinec a Domovinka

40	Vedoucí, provoz, péče o uživatele
41	Autoprovaz – rozvoz PS
42	Pečovatelská služba Oldřichovice – stravování
43	Denní stacionář

1.2 Výkaz zisku a ztráty a rozvaha a ve zjednodušené podobě

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015-2014	% vývoje
Náklady	76 992 815	80 190 427	3 197 612	104,15%
Výnosy bez příspěvku zřizovatele	64 849 236	65 562 214	712 978	101,10%
Zisk (+), ztráta (-)	-12 143 579	-14 628 213	-2 484 634	120,46%
Výnosy vč. příspěvku zřizovatele	77 017 236	80 362 214	3 344 979	104,34%
Zisk (+), ztráta (-)	24 421	171 787	147 366	703,44%

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015-2014	% vývoje
Stálá aktiva	93 003 525	102 939 649	9 936 124	110,68%
Oběžná aktiva	17 797 401	15 617 089	-2 180 312	87,75%
z toho - zásoby	1 057 902	939 271	-118 631	88,79%
- pohledávky	2 396 704	1 602 636	-794 068	66,87%
- doh. účty aktivní	1 325 176	0	-1 325 176	0,00%
Závazky dlouhodobé	0	0	0	#DĚLENÍ_NULOUI!
Závazky krátkodobé	9 333 751	8 696 062	-637 688	93,17%
Bankovní úvěry	0	0	0	#DĚLENÍ_NULOUI!

1.3 Přehled mzdových nákladů

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015-2014	% vývoje
Počet zaměstnanců	177	178	1,00	100,56%
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců	165,11	166,20	1,09	100,66%
Průměrná mzda	18 806,00 Kč	19 698,00 Kč	892,00 Kč	104,74%
Tarifní mzda	12 260,00 Kč	12 854,00 Kč	594,00 Kč	104,85%

1.4 Státní dotace MPSV

Poskytovatelem dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu je Moravskoslezský kraj.



	Příspěvek pro rok 2014	Příspěvek pro rok 2015	Vyčerpáno k 31.12.2015
Státní příspěvek MPSV celkem	9 548 500	10 896 000	10 896 000

2. Hodnocení ekonomického vývoje

2.1 Textové zhodnocení ekonomického vývoje organizace

Ke dni 31. 12. 2015 naše organizace hospodařila s celkovými náklady ve výši 80 190 427,-Kč a celkovými výnosy ve výši 80 362 214,27 Kč. Roční hospodaření ukončila ziskem ve výši 171 787,27 Kč. Na tomto zisku se podílí i zisk z doplňkové činnosti ve výši 17 087,-Kč.

Z důvodu špatné ekonomické situace v průběhu 1. pololetí, která byla zapříčiněna zejména náhlým velkým množstvím úmrtí uživatelů s vysokým příspěvkem na péči a obnovou uživatelů, kteří na tuto výši příspěvku ještě nedosáhli, se naše organizace dostala do ztráty, kterou v 1. pololetí vykazovala ve výši 315 366,36 Kč včetně doplňkové činnosti. I přes veškerá úsporná opatření jsme byli nuceni přehodnotit původní rozpočet a požádat zřizovatele o možnost dofinancování v předpokládané výši 1 800 000,-Kč.

V průběhu 4. čtvrtletí se organizaci podařilo snížit celkové náklady o 175 573,-Kč oproti upravenému rozpočtu, ve kterém již bylo započítáno navýšení příspěvku zřizovatele o 1 800 000,-Kč. Zároveň se nám podařilo navýšit celkové vlastní tržby o 760 946,66 Kč. Na navýšení tržeb přispělo především navýšení PnP o 432 982,-Kč, navýšení tržeb zdravotních pojišťoven o 238 830,-Kč, navýšení tržeb za pobyt o 120

723,-Kč, navýšení poskytnuté státní dotace KÚ MSK o 54 000,- ve 2. kole dofinancování, navýšení spolufinancování v rámci ROP „Modernizace vybavení domovů pro seniory SSMT“ o 138 562,35 Kč. Na základě těchto nepředvídaných příjmů jsme mohli zřizovateli v závěru roku vrátit 1 000 000,-Kč.

Meziroční srovnání hospodaření organizace SSMT v letech 2014-2015

Celkové náklady oproti roku 2014 vzrostly o 3 197 612,44 Kč. Na nárůstech nákladů má největší podíl nárůst mzdových a ostatních osobních nákladů o 3 056 408,40 Kč. Tento nárůst byl způsoben především celostátním navýšením mzdových tarifů o 3,5% všem zaměstnancům pracujícím v sociálních službách od 1. 11. 2014. Od 1. 1. 2015 opětovným navýšením mzdových tarifů sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách o 4% a zdravotnickému personálu o 1,5 %. K 1. 11. 2015 došlo k dalšímu nárůstu mzdových tarifů o 3% všem zaměstnancům pracujícím v sociálních službách kromě zdravotnického personálu. V říjnu 2015 byly přijaty 2 nové pracovnice v sociálních službách a v listopadu 1 uklízečka na Domov Nýdek.

Hodnota oprav celkově meziročně klesla o 392 252,31 Kč, což bylo zapříčiněno přijetím úsporných opatření v rámci špatné ekonomické situace. Z významnějších oprav byla provedena oprava nouzového osvětlení Domova Sosna, výměna stropních svítidel, výměna rozvodů el. kabelů aj. v celkové výši 241 001,90 Kč, což je o 129 547,-Kč více než v roce předcházejícím.

Hodnota nakoupených služeb meziročně vzrostla o 483 585,88 Kč, z toho ostatní služby vzrostly o 376 140,57 Kč. Tento nárůst byl zapříčiněn administrací dvou projektů v rámci ROP v celkové hodnotě 305 131,-Kč. Tato administrace byla z 85 % spolufinancována dotačními prostředky.

Významné investiční akce

V roce 2015 naše organizace dokončila projekt v rámci ROP „Rozvoj zázemí pobytových prostor Domova se zvláštním režimem“, který byl realizován v letech 2012-2015. Celkové náklady tohoto projektu činily 3 869 622,55 Kč. Z této části bylo hrazeno v rámci dotace 2 648 089,62 Kč. Největší podíl nákladů projektu byl hrazen v roce 2015 a to v částce 2 197 799,37 Kč. Z této částky nám v letošním roce bylo v rámci ROP proplaceno celkem 1 322 913,85Kč. Projekt byl zaměřen na dovybavení prostor uživatelů novým nábytkem, pořízení bezdrátové signalizace pro uživatele v případě nouze, pořízení kamerového systému, obkladů chodeb Domova Sosna, vybavení usnadňujícího práce personálu a tím docílení vyšší úrovně poskytování sociálních služeb.

V druhé polovině roku 2015 naše organizace realizovala další projekt v rámci ROP, a to „Modernizace vybavení Domovů pro seniory SSMT“. Cena celkového projektu činila 986 668,-Kč, z této částky nám v rámci ROP bylo uhrazeno 915 942,-Kč, tj. 100 % uznatelných nákladů. Tento projekt byl zaměřen především k nákupu kompenzačních pomůcek a polohovacích lůžek pro vybavení přístavby Domova Nýdek a služby Domovy pro seniory v Domově Sosna.

V měsíci říjnu nám byla bezúplatným převodem předána do správy přístavba Domova Nýdek v celkové hodnotě 10 105 458,60 Kč, kterou plně hradil ze svých zdrojů zřizovatel, město Třinec.

Vybudováním přístavby byly naplněny požadavky kladené na sociální pobytové zařízení. Byl vybudován evakuační výtah, prostorné bezbariérové koupelny a toalety, nová velká společenská místnost pro seniory sloužící i jako centrum volného času (Kutilka), byly vytvořeny další bezbariérové pokoje navyšující současnou kapacitu o 8 míst a taktéž byly nově vytvořeny technické místnosti (garáž, generátor elektřiny, myčka) zabezpečující chod domova. Přístavba byla uvedena do provozu k 1.10.2015, slavnostní otevření však proběhlo až v měsíci listopadu. Vybavení této přístavby bylo financováno z projektu Modernizace domovů pro seniory SSMT ve výši 600 575,- Kč, ze sponzorských darů (Perfect Distribution) ve výši 172 435,- Kč a z prostředků naší organizace ve výši 150 101,- Kč.

V průběhu roku 2015 se rovněž investovalo do Domova Sosna. Realizovala se investiční akce „Zastřešení teras“ o celkové hodnotě 3 039 157,23 Kč. Tato investice byla v hodnotě 2 700 000,- Kč financována z investičního fondu naší organizace. Zbylou část financoval zřizovatel, město Třinec, který zároveň celou tuto investiční akci realizoval. Zastřešení teras bylo zřizovatelem předáno bezúplatným převodem do správy majetku k 1.1. 2016.

V průběhu roku 2015 naše organizace pořídila investiční movitý majetek v celkové hodnotě 651 411,- Kč, z toho z vlastních prostředků nakoupila movitý majetek v hodnotě 580 111,- Kč. Pro středisko stravování

Domov Sosna to byl konvektomat v hodnotě 212 240,- Kč, pro stravování pečovatelské služby varný kotel v hodnotě 71 421,- Kč. Zakoupili jsme 2 myčky podložních mís v celkové hodnotě 296 450,-Kč (pro Domov Nýdek a Domov Sosna). Z dotačních prostředků byl pořízen zvedák seniorů v celkové hodnotě 71 300,-Kč.

Na závěr se dá říci, že i přes velmi tíživou finanční situaci se nám podařilo zajistit bezproblémový chod celého zařízení a zachovat vysokou úroveň poskytovaných sociálních služeb. Zrealizovat a ukončit 2 projekty v rámci ROP – tj. „ Rozvoj zázemí pobytových prostor Domova se zvláštním režimem“ a „Modernizace vybavení Domovů pro seniory SSMT“. Spolufinancovat investiční akci „Zastřešení teras Domova Sosna“. Velké poděkování si zaslouží i náš zřizovatel město Třinec, který nám finančně pomohl celou ekonomickou situaci ustát navýšením příspěvku zřizovatele o 800 000,-Kč.

2.2 Závazné ukazatele schválené zřizovatelem na sledovaný rok

Ukazatel	Schválený v Kč	Po úpravách v Kč	Čerpání v Kč k 31.12.2015	Plnění v % k 31.12.2015
Příspěvek na provoz	14 000 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	100,00%
Příspěvek na investice	0,00	0,00		#DĚLENÍ NULO!
Transfery (průtokové)	12 115 855,85	13 134 855,85	13 134 855,85	100,00%
z toho: Moravskoslezský kraj	9 877 000,00	10 896 000,00	10 896 000,00	100,00%
z toho: ROP	2 238 855,85	2 238 855,85	2 238 855,85	100,00%
Celkem	26 115 855,85	27 934 855,85	27 934 855,85	100,00%
Objem prostředků na platy (včetně OON)	40 200 000,00	40 375 000,00	40 374 986,00	100,00%

2.3 Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
- z hlavní činnosti	5 473,57 Kč	155 457,51 Kč
- z doplňkové činnosti	22 068,00 Kč	17 087,00 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	27 541,57 Kč	172 544,51 Kč
<i>Předpokládané zdanění celkem</i>	<i>3 120,39 Kč</i>	<i>757,24 Kč</i>
Výsledek hospodaření po zdanění (zisk+, ztráta-)	24 421,18 Kč	171 787,27 Kč
Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+, -)	0,00 Kč	0,00 Kč
v tom:	x	x
- úhrada ztráty z minulých let	0,00 Kč	0,00 Kč
- další:	0,00 Kč	0,00 Kč
Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)	24 421,18 Kč	171 787,27 Kč

2.4 Porovnání celkových nákladů a výnosů (doplatek zřizovatele) na jednotlivé registrované služby (vč. správy) a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace

Náklady včetně správy 2015 (bez doplňkové činnosti)

Zařízení organizace	Náklady včetně správy 2014	Předpoklad nákladů včetně správy 2015	Náklady včetně správy 2015	Porovnání nákladů 2015 a předpokladu nákladů 2015 v %	Porovnání nákladů 2015/2014 v %	Počet dnů	Průměrný počet uživatelů na den	Propočet nákladů na jednoho uživatele na den, za sledované období	Propočet nákladů na jednoho uživatele na měsíc, za sledované období
Domovy pro seniory Sosna	14 611 617,03 Kč	15 529 000,00 Kč	15 468 022,40 Kč	99,61%	105,86%	365	59,47	712,60	21 674,83
Odlehčovací služby	1 044 580,09 Kč	1 192 000,00 Kč	1 140 892,41 Kč	95,71%	109,22%	365	2,99	1 045,40	31 797,45
Domovy se zvláštním režimem	32 815 392,53 Kč	32 604 000,00 Kč	31 900 816,14 Kč	97,84%	97,21%	365	108,55	805,15	24 490,11
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	2 593 313,79 Kč	2 872 000,00 Kč	2 922 494,72 Kč	101,76%	112,69%	365	10,00	800,68	24 354,12
Domovy pro seniory Nýdek 2015	11 575 714,92 Kč	12 904 000,00 Kč	14 177 754,35 Kč	109,87%	122,48%	x	x	x	x
Domovy pro seniory Nýdek 1.1.-30.9.	x	x	9 633 663,76 Kč	x	x	273	43,26	815,72	24 743,58
Domovy pro seniory Nýdek 1.10.-31.12.	x	x	4 544 090,59 Kč	x	x	92	49,32	1 001,47	30 711,62
Pečovatelská služba	13 580 781,58 Kč	13 490 000,00 Kč	13 371 143,26 Kč	99,12%	98,46%	365	324,25	112,98	3 436,43
Denní stacionář Jantar	605 828,62 Kč	1 381 000,00 Kč	1 115 095,72 Kč	80,75%	184,06%	245	3,68	1 236,80	25 251,26

Výnosy včetně správy 2015 (bez doplňkové činnosti)

Zařízení organizace	Výnosy včetně správy 2014	Předpoklad výnosů včetně správy 2015	Výnosy včetně správy 2015	Porovnání výnosů 2015 a předpokladu výnosů 2015 v %	Porovnání výnosů 2015/2014 v %	Počet dnů	Průměrný počet uživatelů na den	Propočet výnosů na jednoho uživatele na den, za sledované období	Propočet výnosů na jednoho uživatele na měsíc, za sledované období
Domovy pro seniory Sosna	14 612 039,94 Kč	15 529 000,00 Kč	15 479 908,45 Kč	99,68%	105,94%	365	59,47	713,14	21 691,48
Odlehčovací služby	1 044 764,38 Kč	1 192 000,00 Kč	1 151 945,39 Kč	96,64%	110,26%	365	2,99	1 055,52	32 105,50
Domovy se zvláštním režimem	32 816 260,58 Kč	32 604 000,00 Kč	31 984 769,26 Kč	98,10%	97,47%	365	108,55	807,27	24 554,56
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	2 593 683,57 Kč	2 872 000,00 Kč	2 931 926,61 Kč	102,09%	113,04%	365	10,00	803,27	24 432,72
Domovy pro seniory Nýdek 2015	11 575 890,89 Kč	12 904 000,00 Kč	14 212 927,49 Kč	110,14%	122,78%	x	x	x	x
Domovy pro seniory Nýdek 1.1.-30.9.	x	x	9 439 016,21 Kč	x	x	273	43,26	799,24	24 243,63
Domovy pro seniory Nýdek 1.10.-31.12.	x	x	4 773 911,28 Kč	x	x	92	49,32	1 052,12	32 264,88
Pečovatelská služba	13 581 002,35 Kč	13 490 000,00 Kč	13 373 808,86 Kč	99,14%	98,47%	365	324,25	113,00	3 437,11
Denní stacionář Jantar	605 940,02 Kč	1 381 000,00 Kč	1 115 633,21 Kč	80,78%	184,12%	245	3,68	1 237,39	25 263,43

Komentář: U Domova Nýdek je průměrný počet uživatelů (46,29) vypočten průměrem dvou údajů udávajících průměrný počet uživatelů 43,26 za období od 1.1.2015 do 30.9.2015, kdy kapacita byla 44 a průměrný počet uživatelů 49,32 za období od 1.10.2015 do 31.12.2015, kdy kapacita byla 52

2.5 Doplatek zřizovatele na 1 uživatele na rok 2015

2.5 Doplatek zřizovatele na 1 uživatele na rok 2015

Zařízení organizace	Příspěvek zřizovatele 2014	Počet dnů 2014	Průměrný počet uživatelů na den 2014	Doplatek zřizovatele na 1 klienta na rok 2014	Příspěvek zřizovatele 2015	Počet dnů 2015	Průměrný počet uživatelů na den 2015	Doplatek zřizovatele na 1 klienta na rok 2015	Porovnání 2015/2014 v %
Domovy pro seniory Sosna	672 000,00 Kč	365	59,51	11 292,22 Kč	921 000,00 Kč	365	59,47	15 486,80 Kč	137,05%
Odlehčovací služby	496 000,00 Kč	365	3,05	162 622,95 Kč	528 000,00 Kč	365	2,99	176 588,63 Kč	106,45%
Domovy se zvláštním režimem	1 677 000,00 Kč	365	109,73	15 282,97 Kč	2 698 000,00 Kč	365	108,55	24 854,91 Kč	160,88%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	69 500,00 Kč	365	10,00	6 950,00 Kč	200 000,00 Kč	365	10,00	20 000,00 Kč	287,77%
Domovy pro seniory Nýdek 2015	3 027 000,00 Kč	365	43,62	69 394,77 Kč	3 904 000,00 Kč	365	x	x	128,97%
Domovy pro seniory Nýdek 1.1.-30.9.	x	x	x	x	2 928 000,00 Kč	273	43,26	67 683,77 Kč	96,73%
Domovy pro seniory Nýdek 1.10.-31.12.	x	x	x	x	976 000,00 Kč	92	49,32	19 789,13 Kč	32,24%
Pečovatelská služba	6 083 000,00 Kč	365	331,72	18 337,75 Kč	6 270 000,00 Kč	365	324,25	19 336,93 Kč	103,07%
Denní stacionář Jantar	143 500,00 Kč	83	4,93	29 107,51 Kč	279 000,00 Kč	245	3,68	75 815,22 Kč	194,43%

Doplatek zřizovatele na insolventní klienty 2015

Rok	Doplatek zřizovatele	Počet insolventních klientů	Doplatek zřizovatele na jednoho klienta
2014	1 757 566,00 Kč	127	13 839,10 Kč
2015	1 605 665,00 Kč	144	11 150,45 Kč
% vývoje	91,36%	113,39%	80,57%

3. Výkaz zisku a ztráty

3.1 Náklady

3.1.1 Náklady

Název účtu (analytika)	Plán k 01.01.2015	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
potraviny	9 645 000,00 Kč	9 633 861,66 Kč	9 569 507,21 Kč	-64 354,45 Kč	99,33%
potraviny - dopl. činnost	50 000,00 Kč	65 546,00 Kč	38 116,00 Kč	-27 430,00 Kč	58,15%
ochranné nápoje	56 000,00 Kč	54 929,57 Kč	54 856,41 Kč	-73,16 Kč	99,87%
Prací prostředky	241 000,00 Kč	229 093,47 Kč	249 295,84 Kč	20 202,37 Kč	108,82%
Čistící, desinf. a mycí prostř.	336 000,00 Kč	339 775,34 Kč	295 874,38 Kč	-43 900,96 Kč	87,08%
Ostatní režijní a kanc. materiál	725 000,00 Kč	762 223,70 Kč	740 070,59 Kč	-22 153,11 Kč	97,09%
Ost. r. a k. m. - dopl. činnost	14 000,00 Kč	7 853,00 Kč	3 818,00 Kč	-4 035,00 Kč	48,62%
Ostatní spotřební materiál	148 000,00 Kč	148 350,00 Kč	153 884,00 Kč	5 534,00 Kč	103,73%
Materiál pro údržbu	96 000,00 Kč	120 278,66 Kč	105 618,67 Kč	-14 659,99 Kč	87,81%
Odborná literatura	24 000,00 Kč	19 512,00 Kč	14 611,01 Kč	-4 900,99 Kč	74,88%
Zdravotní a ošetř. materiál	439 000,00 Kč	454 919,86 Kč	332 942,53 Kč	-121 977,33 Kč	73,19%
Materiál pro prac. terapii	40 000,00 Kč	48 997,00 Kč	19 649,00 Kč	-29 348,00 Kč	40,10%
DDHM od 500 do 2999 Kč	245 000,00 Kč	536 820,82 Kč	233 627,98 Kč	-303 192,84 Kč	43,52%
DDHM do 499 Kč	94 000,00 Kč	56 326,17 Kč	40 027,73 Kč	-16 298,44 Kč	71,06%
Prádlo	202 000,00 Kč	172 467,00 Kč	171 276,00 Kč	-1 191,00 Kč	99,31%
Ochranné oděvy a pom.	199 000,00 Kč	193 615,33 Kč	177 688,48 Kč	-15 926,85 Kč	91,77%
Spotřeba PHM	344 000,00 Kč	332 512,35 Kč	310 795,35 Kč	-21 717,00 Kč	93,47%
Materiálové náklady	12 898 000,00 Kč	13 177 081,93 Kč	12 511 659,18 Kč	-665 422,75 Kč	94,95%
Elektrická energie	1 921 000,00 Kč	1 716 049,00 Kč	1 714 802,00 Kč	-1 247,00 Kč	99,93%
Elekt. en. - dopl. činnost	14 000,00 Kč	14 196,00 Kč	10 656,00 Kč	-3 540,00 Kč	75,06%
Vodné a stočné	620 000,00 Kč	515 346,00 Kč	799 052,00 Kč	283 706,00 Kč	155,05%
Vodné a stočné - dopl. činnost	6 000,00 Kč	5 978,00 Kč	3 284,00 Kč	-2 694,00 Kč	54,93%
Spotřeba plynu	280 000,00 Kč	224 483,02 Kč	208 644,65 Kč	-15 838,37 Kč	92,94%
Dodávky tepla-topení	2 240 000,00 Kč	1 808 184,00 Kč	1 972 245,00 Kč	164 061,00 Kč	109,07%
Dodávky tepla - dopl. činnost	17 000,00 Kč	15 723,00 Kč	8 759,00 Kč	-6 964,00 Kč	55,71%
Energie	5 098 000,00 Kč	4 299 959,02 Kč	4 717 442,65 Kč	417 483,63 Kč	109,71%
Opravy - malování	62 000,00 Kč	52 572,00 Kč	21 492,00 Kč	-31 080,00 Kč	40,88%
Opravy - elektro	57 000,00 Kč	111 454,50 Kč	241 001,90 Kč	129 547,40 Kč	216,23%
Opravy zdravotní technika	16 000,00 Kč	45 864,00 Kč	33 128,20 Kč	-12 735,80 Kč	72,23%
Opravy a servis výtahů	103 000,00 Kč	103 806,60 Kč	89 592,40 Kč	-14 214,20 Kč	86,31%
Opravy - střechy a fasády	30 000,00 Kč	335 920,70 Kč	19 231,00 Kč	-316 689,70 Kč	5,72%
Opravy budov - ostatní	983 000,00 Kč	342 536,50 Kč	157 398,20 Kč	-185 138,30 Kč	45,95%
Technické revize	107 000,00 Kč	62 510,65 Kč	123 207,60 Kč	60 696,95 Kč	197,10%
Opravy výpočetní techniky	69 000,00 Kč	71 423,10 Kč	71 436,15 Kč	13,05 Kč	100,02%
Opravy a údržba aut	68 000,00 Kč	167 999,00 Kč	174 962,00 Kč	6 963,00 Kč	104,14%
Ostatní běžné opravy	250 000,00 Kč	124 265,50 Kč	170 368,30 Kč	46 102,80 Kč	137,10%
Údržba zeleně a komunikací	65 000,00 Kč	127 501,75 Kč	65 998,54 Kč	-61 503,21 Kč	51,76%
opravy ost.mimořádné	0,00 Kč	285 651,30 Kč	271 437,00 Kč	-14 214,30 Kč	95,02%
GO opravy	500 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Opravy a údržba	2 310 000,00 Kč	1 831 505,60 Kč	1 439 253,29 Kč	-392 252,31 Kč	78,58%
cestovné	40 000,00 Kč	58 844,00 Kč	45 671,00 Kč	-13 173,00 Kč	77,61%
Reprezentační náklady	11 000,00 Kč	12 257,00 Kč	12 133,00 Kč	-124,00 Kč	98,99%

poštovní služby	17 000,00 Kč	15 680,50 Kč	13 447,00 Kč	-2 233,50 Kč	85,76%
T-Mobil	69 000,00 Kč	69 099,00 Kč	78 247,16 Kč	9 148,16 Kč	113,24%
NejTv, tel. a rozhlas popl.	125 000,00 Kč	123 846,00 Kč	115 684,30 Kč	-8 161,70 Kč	93,41%
Deratizace a sterilizace	6 000,00 Kč	3 050,00 Kč	5 670,00 Kč	2 620,00 Kč	185,90%
Odvoz komun. odpadu	316 000,00 Kč	306 585,80 Kč	340 459,00 Kč	33 873,20 Kč	111,05%
Likvidace kontamin. odpadu	7 000,00 Kč	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Poplatky v bance-KB, ČS	54 000,00 Kč	54 257,50 Kč	62 253,00 Kč	7 995,50 Kč	114,74%
Služby vrátnice	300 000,00 Kč	300 731,04 Kč	300 731,04 Kč	0,00 Kč	100,00%
Nájemné	39 000,00 Kč	35 088,20 Kč	44 402,00 Kč	9 313,80 Kč	126,54%
Užívání náhradního vozidla	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Úprave softwaru	90 000,00 Kč	89 087,80 Kč	66 920,95 Kč	-22 166,85 Kč	75,12%
Služby PO +BOZP	83 000,00 Kč	84 821,25 Kč	154 530,95 Kč	69 709,70 Kč	182,18%
Služby-stravování DS JANTAR	0,00 Kč	1 761,00 Kč	9 108,00 Kč	7 347,00 Kč	0,00%
Ostatní služby	522 000,00 Kč	444 677,01 Kč	820 817,58 Kč	376 140,57 Kč	184,59%
Služby	1 628 000,00 Kč	1 535 185,10 Kč	2 018 770,98 Kč	483 585,88 Kč	131,50%
Nákladové mzdy	39 000 000,00 Kč	37 237 828,00 Kč	39 231 480,00 Kč	1 993 652,00 Kč	105,35%
Nákl. mzdy- dopl. činnost	36 000,00 Kč	43 159,00 Kč	23 436,00 Kč	-19 723,00 Kč	54,30%
Jubilea zákonné-mzdy	42 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Náhrada mzdy-nemoc	284 000,00 Kč	165 890,00 Kč	223 254,00 Kč	57 364,00 Kč	134,58%
OON	874 000,00 Kč	634 250,00 Kč	890 252,00 Kč	256 002,00 Kč	140,36%
Nákladové mzdy celkem	40 236 000,00 Kč	38 111 127,00 Kč	40 398 422,00 Kč	2 287 295,00 Kč	106,00%
Sociální pojištění	10 048 000,00 Kč	9 460 865,00 Kč	9 981 423,00 Kč	520 558,00 Kč	105,50%
Sociální pojištění-dopl.činnost	9 000,00 Kč	9 379,00 Kč	4 276,00 Kč	-5 103,00 Kč	45,59%
Zdravotní pojištění	3 616 000,00 Kč	3 405 859,00 Kč	3 593 700,00 Kč	187 841,00 Kč	105,52%
Zdravotní pojištění-dopl.činnos	3 000,00 Kč	3 752,00 Kč	1 863,00 Kč	-1 889,00 Kč	49,65%
Pojištění Kooperativa	160 000,00 Kč	157 156,00 Kč	165 661,00 Kč	8 505,00 Kč	105,41%
Jednotný příděl FKSP	365 000,00 Kč	374 769,00 Kč	395 082,00 Kč	20 313,00 Kč	105,42%
Vzdělávání zaměstnanců	212 000,00 Kč	91 998,60 Kč	133 562,00 Kč	41 563,40 Kč	145,18%
Preventivní péče	50 000,00 Kč	40 475,00 Kč	37 800,00 Kč	-2 675,00 Kč	93,39%
Ost. osobní náklady	14 463 000,00 Kč	13 544 253,60 Kč	14 313 367,00 Kč	769 113,40 Kč	105,68%
Ostatní daně a poplatky	11 000,00 Kč	15 543,00 Kč	6 166,00 Kč	-9 377,00 Kč	39,67%
Manka a škody	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Pojištění aut	54 000,00 Kč	51 098,00 Kč	82 282,00 Kč	31 184,00 Kč	161,03%
Ostatní provozní náklady	75 000,00 Kč	73 843,39 Kč	24 687,04 Kč	-49 156,35 Kč	33,43%
Ost. náklady celkem	129 000,00 Kč	124 941,39 Kč	106 969,04 Kč	-17 972,35 Kč	85,62%
Odpisy	1 729 000,00 Kč	1 834 867,70 Kč	2 265 625,21 Kč	430 757,51 Kč	123,48%
Výřaz. pohledávky -nedobyt	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
DDHM od 3000 do 40000 Kč	1 510 000,00 Kč	2 444 128,83 Kč	2 309 027,41 Kč	-135 101,42 Kč	94,47%
Pořízení software 3000-60000	50 000,00 Kč	0,00 Kč	45 163,00 Kč	45 163,00 Kč	
Daň z úroků KB, ČS	2 000,00 Kč	3 120,39 Kč	757,24 Kč	-2 363,15 Kč	24,27%
Daň z úroků celkem	2 000,00 Kč	3 120,39 Kč	757,24 Kč	-2 363,15 Kč	24,27%
Podíl nákladů správy	6 925 000,00 Kč	6 927 237,15 Kč	7 150 752,93 Kč	223 515,78 Kč	103,23%
Náklady vlastní celkem	80 115 000,00 Kč	76 992 814,56 Kč	80 190 427,00 Kč	3 197 612,44 Kč	104,15%

3.1.2 Náklady dle zdroje financování

Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci
5011000	potraviny							16 464,90			8 996 298,31			9 012 763,21
5011100	potraviny zaměstn.										556 744,00			556 744,00
5011200	ochranné nápoje										54 856,41			54 856,41
5012000	prací prostředky								249 295,84					249 295,84
5012100	čist.a úklid.prostř.								237 183,14					237 183,14
5012200	mycí prostř.-nádobí								58 691,24					58 691,24
5013000	ostatní rež.materiál							1 727,60	738 342,99					740 070,59
5013010	ostatní spotř.materiál								153 884,00					153 884,00
5013100	materiál pro údržbu								105 618,67					105 618,67
5013200	odborná literatura								14 611,01					14 611,01
5014000	zdrav.ošetř.materiál			268 206,86				6 447,00	58 288,67					332 942,53
5014100	mater.pro prac.terapii							500,00	19 149,00					19 649,00
5015200	DDHM 500 - 3000 Kč							91 548,32	142 079,66					233 627,98
5015300	DDHM pom.ev. do 500Kč								40 027,73					40 027,73
5015400	prádlo do oper.evidence								171 276,00					171 276,00
5015500	OOPP do oper.evidence								177 688,48					177 688,48
5015600	spotř.PHM ostatní								7 099,00					7 099,00
5015610	spotř.PHM octavia								9 856,00					9 856,00
5015630	spotř.PHM Dacia Duster								89 676,50					89 676,50
5015640	spotř.PHM Master								2 995,20					2 995,20
5015660	spotř.PHM Kango nov.								28 723,90					28 723,90
5015670	spotř.PHM Fabia Combi								10 463,40					10 463,40
5015680	spotř.PHM Dacia Dokker								32 344,00					32 344,00
5015690	spotř.PHM Praktik								36 123,45					36 123,45
5015700	spotř.PHM Roomster 315								11 020,45					11 020,45
5015710	spotř.PHM Roomster 240								17 116,75					17 116,75
5015720	spotř.PHM Roomster 241								51 849,40					51 849,40
5015730	spotř. PHM Volkswagen								13 527,30					13 527,30
5016100	potraviny hosp.činnost											38 116,00		38 116,00
5016300	ost.rež.mater.hosp.čin.											2 234,00	1 584,00	3 818,00
celkem (501)	celkem (501)	0,00	0,00	268 206,86	0,00	0,00	0,00	116 687,82	2 476 931,78	0,00	9 607 898,72	40 350,00	1 584,00	12 511 659,18
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci
5021000	spotř.energie-elektrina								1 704 802,00	10 000,00				1 714 802,00
5022000	spotř. Teplo-DTT, Hegas								1 884 123,00					1 884 123,00
5022100	spotř.teplo-Energetika								88 122,00					88 122,00
5023000	spotř.energie-vodné								799 052,00					799 052,00
5024000	spotř.energie-plyn								208 644,65					208 644,65
5027100	spotř.el.energie-hosp.č.											3 363,00	7 293,00	10 656,00
5027200	spotř.tepla-hosp.č.											1 465,00	7 294,00	8 759,00
5027300	spotřeba vody-hosp.č.											2 016,00	1 268,00	3 284,00
celkem (502)	celkem (502)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 743,65	10 000,00	0,00	6 844,00	15 855,00	4 717 442,65

Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci
5111000	opravy-malování								21 492,00					21 492,00
5111100	opravy-elektroinstalace								241 001,90					241 001,90
5111200	opravy-vod.a zdravotech.								33 128,20					33 128,20
5111300	opravy-výtahy								89 592,40					89 592,40
5111400	opravy-střechy a fasády								19 231,00					19 231,00
5111500	opravy-opr. budov.ost.								157 398,20					157 398,20
5112000	revize tech.zařízení								123 207,60					123 207,60
5112100	opravy a údržba PC								71 436,15					71 436,15
5112200	údržba aut								174 962,00					174 962,00
5113000	údržba pozemku-zeleně								65 998,54					65 998,54
5115000	opravy-ost.běžné								170 368,30					170 368,30
5115100	opravy-ost-mimořádné								271 437,00					271 437,00
celkem (511)	celkem (511)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 253,29
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci
512	cestovné								45 671,00					45 671,00
513	náklady na reprezentaci								12 133,00					12 133,00
5181000	náklady na poštovné								13 447,00					13 447,00
5181200	T-Mobile								78 247,16					78 247,16
5181400	KTT, tel.a rozhlas.popl.								73 711,30					73 711,30
5181500	KTT, tel.+internet+GSM								41 973,00					41 973,00
5182300	služby-deratizace a ster.								5 670,00					5 670,00
5182400	odvoz kom.odpadu								340 459,00					340 459,00
5182500	odvoz kontam.odpadu								6 500,00					6 500,00
5183000	bankovní služby ČS, a.s.								28 719,00					28 719,00
5183100	bankovní služby KB, a.s.								33 534,00					33 534,00
5184000	nájemné								44 402,00					44 402,00
5185100	DDNM-softw. 1000-2999								2 500,00					2 500,00
5185200	ost.sloužby-úpravy softw.								64 420,95					64 420,95
5185600	služby PO+BOZP								154 530,95					154 530,95
5185700	ostatní služby							245 005,10	326 748,23					571 753,33
5185710	služby auditorské								107 382,50					107 382,50
5185720	služby proj.dokumentace							33 241,49	108 440,26					141 681,75
5185800	služby-strav.DS Jantar								9 108,00					9 108,00
5185900	služby-provoz vrátnice								300 731,04					300 731,04
celkem (518)	celkem (512,513,518)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 246,59	0,00	1 798 328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 574,98

Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci
5211000	mzdové náklady	12 637 355,00	8 099 321,00	3 188 211,71	13 356 703,00				1 949 889,29					39 231 480,00
5211010	mzdové náklady-jubilea								30 000,00					30 000,00
5211200	mzdové náklady-OON		19 651,00						870 601,00					890 252,00
5211300	mzd.nákl.-náhrada mzdy								223 254,00					223 254,00
5218100	mzdové nákl.-hosp.č.										16 144,00	7 292,00		23 436,00
celkem (521)	celkem (521)	12 637 355,00	8 118 972,00	3 188 211,71	13 356 703,00	0,00	0,00	0,00	3 073 744,29	0,00	0,00	16 144,00	7 292,00	40 398 422,00
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci
5241000	zákonné sociální poj.		2 037 275,00	1 207 655,95	3 339 176,00				3 397 316,05					9 981 423,00
5242000	zákonné zdravotní poj.		739 753,00	434 756,14	1 202 103,00				1 217 087,86					3 593 700,00
5248200	sociální poj.-hosp.č.										2 692,00	1 584,00		4 276,00
5248300	zdravotní poj.-hosp.č.										1 230,00	633,00		1 863,00
celkem (524)	celkem (524)	0,00	2 777 028,00	1 642 412,09	4 541 279,00	0,00	0,00	0,00	4 614 403,91	0,00	0,00	3 922,00	2 217,00	13 581 262,00
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci
5250100	jiné poj.-Kooperativa								165 661,00					165 661,00
5271000	zák.soc.náklad-vzděl.zam.								133 562,00					133 562,00
5272000	zák.soc.náklad-prev.péče								37 800,00					37 800,00
5273000	zák.soc.nákl.-tvorba FKSP								395 082,00					395 082,00
celkem (527)	celkem (525,527)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 105,00
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci
5381000	jiné daně-dálniční popl.								3 000,00					3 000,00
5382000	jiné daně-správní popl.								2 416,00					2 416,00
5383000	jiné daně-ostatní popl.								750,00					750,00
celkem (538)	celkem (538)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,00
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci
541	sml.pokuty a úrok z prodl.								2 234,00					2 234,00
5491000	jiné ostatní náklady								1 006,00					1 006,00
5493000	ost.provozní náklady								21 447,04					21 447,04
5495000	pojištění aut SSMT								82 282,00					82 282,00
celkem (549)	celkem (541,549)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	106 969,04
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci
5511000	odpisy budov	1 126 475,68 Kč					43 511,52							1 169 987,20
5512000	odpisy DHM-movitý maj.	1 036 169,32 Kč					59 468,69							1 095 638,01
celkem (551)	celkem (551)	2 162 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 625,21

Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci
5581000	náklad z DDHM 3000-40000						1 109 970,51	183 469,68	1 015 587,22					2 309 027,41
5582000	náklad z DDNM 30000-60000								45 163,00					45 163,00
celkem (558)	celkem (558)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 970,51	183 469,68	1 060 750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 190,41
5911000, 2000	daň z úroků ČS, KB								757,24					757,24
Náklady celkem	Náklady celkem	14 800 000,00	10 896 000,00	5 098 830,66	17 897 982,00	0,00	1 491 197,31	300 157,50	19 994 152,81	10 000,00	9 607 898,72	67 260,00	26 948,00	80 190 427,00
Výnosy celkem	Výnosy celkem	14 800 000,00	10 896 000,00	5 098 830,66	17 897 982,00	0,00	1 491 197,31	300 157,50	20 148 853,08	10 000,00	9 607 898,72	79 591,00	31 704,00	80 362 214,27
Hospodářský výsledek	Hospodářský výsledek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 700,27	0,00	0,00	12 331,00	4 756,00	171 787,27

3.2 Výnosy

3.2.1 Výnosy

3.2.1 Výnosy včetně doplňkové činnosti

Název účtu (analytika)	Plán k 01.01.2015	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Tržby za vlastní výrobky	13 000,00	9 488,00	9 909,00	421,00	104,44%
Prodej stravy	3 950 000,00	3 955 335,00	3 937 589,00	-17 746,00	99,55%
Prodej stravy zaměstnanců	535 000,00	547 746,00	558 513,00	10 767,00	101,97%
Služby pobyt	23 198 000,00	22 810 453,00	22 901 723,00	91 270,00	100,40%
Příspěvek na péči I-4	19 430 000,00	19 448 294,00	17 897 982,00	-1 550 312,00	92,03%
Služby - pečovatelská sl.	1 195 000,00	1 155 431,00	982 339,00	-173 092,00	85,02%
Rozvoz obědů	1 346 000,00	1 328 160,00	1 265 675,00	-62 485,00	95,30%
Pronájmy nebyt. prostor	40 000,00	35 221,00	31 704,00	-3 517,00	90,01%
Tržby-zdrav. pojišťovny	4 596 000,00	4 489 215,30	5 098 830,66	609 615,36	113,58%
Služby str. cizí - dopl. činn.	120 000,00	152 433,00	79 591,00	-72 842,00	52,21%
Tržby celkem	54 410 000,00	53 922 288,30	52 753 946,66	-1 168 341,64	97,83%
Úroky v bankách	25 000,00	20 096,32	8 898,81	-11 197,51	44,28%
Čerpání fondů	25 000,00	40 835,00	23 214,00	-17 621,00	56,85%
Dary - materiál	110 000,00	94 149,57	271 199,50	177 049,93	288,05%
Ostatní výnosy-vyúčt. ene	23 000,00	62 647,00	43 197,00	-19 450,00	68,95%
Ostatní výnosy z činnosti	2 000,00	34 241,05	12 720,99	-21 520,06	37,15%
Výnosy z prodeje DHM	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00%
Úhrada škody pojišťovno	0,00	244 496,00	41 931,00	-202 565,00	17,15%
Jiné ostatní výnosy	135 000,00	459 733,62	369 048,49	-90 685,13	80,27%
Státní dotace (MPSV)	11 488 000,00	9 548 500,00	10 896 000,00	1 347 500,00	114,11%
Dotace účelové-příspěvky	19 000,00	16 000,00	10 000,00	-6 000,00	62,50%
Příspěvek zřizovatele - ÚS	14 000 000,00	12 168 000,00	14 800 000,00	2 632 000,00	121,63%
Příspěvek mzdový zaměst	0,00	93 180,00	0,00	-93 180,00	0,00%
Přísp. Vzdělávání zaměstr	0,00	1 087,00	0,00	-1 087,00	0,00%
Výnosy dotace ROP	0,00	738 027,50	1 491 197,31	753 169,81	202,05%
Dotace a příspěvky celkem	25 507 000,00	22 564 794,50	27 197 197,31	4 632 402,81	120,53%
Podíl výnosů správy	95 000,00	252 142,49	190 965,79	-61 176,70	75,74%
Vlastní výnosy celkem	80 115 000,00	77 017 235,74	80 362 214,27	3 344 978,53	104,34%

3.2.2 Výčet všech zdrojů financování organizace

Zdroj financování	Plán v Kč	Příjmy v Kč (skutečnost)	Výdaje v Kč (skutečnost)	Rozdíl v Kč	Plnění příjmů v %
Město Třinec (zřizovatel)	14 000 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	100,00%
KÚ MSK	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
MPSV ČR	11 488 000,00	10 896 000,00	10 896 000,00	0,00	100,00%
Veřejná zakázka	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
Zdravotní pojišťovny	4 596 000,00	5 098 830,66	5 098 830,66	0,00	100,00%
Příspěvek na péči	19 430 000,00	17 897 982,00	17 897 982,00	0,00	100,00%
Cizí zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
Dotace z jiné obce	19 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
Ostatní služby	63 000,00	116 656,80	116 656,80	0,00	100,00%
Stravné	4 605 000,00	4 575 693,00	4 563 362,00	12 331,00	99,73%
Nájemné	40 000,00	31 704,00	26 948,00	4 756,00	85,00%
Fondy	25 000,00	23 214,00	23 214,00	0,00	100,00%
Dary	110 000,00	271 199,50	271 199,50	0,00	100,00%
Rozvoz obědů	1 346 000,00	1 265 675,00	1 265 675,00	0,00	100,00%
Tržby uživatelů	23 198 000,00	22 901 723,00	22 747 022,73	154 700,27	99,32%
Pečovatelská služba	1 195 000,00	982 339,00	982 339,00	0,00	100,00%
Příspěvek mzdový zam.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
Transfery ROP		1 491 197,31	1 491 197,31	0,00	100,00%
Celkem:	80 115 000,00	80 362 214,27	80 190 427,00	171 787,27	99,79%

3.2.3 Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých registrovaných služeb poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace

Zařízení organizace	Rok	Plán příjmů (rozpočet)	Celkem příjmy od uživatelů	% vývoje
Domovy pro seniory Sosna	2014	5 990 000,00 Kč	5 941 836,00 Kč	99,20%
	2015	5 967 000,00 Kč	5 950 283,00 Kč	99,72%
Odlehčovací služby	2014	410 000,00 Kč	471 323,00 Kč	114,96%
	2015	459 000,00 Kč	434 280,00 Kč	94,61%
Domovy se zvláštním režimem	2014	11 120 000,00 Kč	11 072 208,00 Kč	99,57%
	2015	11 102 000,00 Kč	11 019 394,00 Kč	99,26%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	2014	1 000 000,00 Kč	1 015 864,00 Kč	101,59%
	2015	1 009 000,00 Kč	1 016 875,00 Kč	100,78%
Domovy pro seniory Nýdek	2014	4 175 000,00 Kč	4 259 444,00 Kč	102,02%
	2015	4 500 000,00 Kč	4 365 994,00 Kč	97,02%
Pečovatelská služba	2014	6 225 000,00 Kč	6 437 165,00 Kč	103,41%
	2015	6 480 000,00 Kč	6 176 514,00 Kč	95,32%
Denní stacionář Jantar	2014	51 000,00 Kč	51 539,00 Kč	101,06%
	2015	172 000,00 Kč	123 986,00 Kč	72,08%

Celkem příjmy od klientů

2014	2015	% vývoje
29 249 379,00 Kč	29 087 326,00 Kč	99,45%

3.2.4 Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2014	3 030 000,00 Kč	4 489 215,30 Kč	148,16%
2015	4 596 000,00 Kč	5 098 830,66 Kč	110,94%
% vývoje	151,68%	113,58%	

3.2.5 Příspěvek na péči

Domov Sosna

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2014	17 130 000,00 Kč	18 032 530,00 Kč	105,27%
2015	17 930 000,00 Kč	16 283 602,00 Kč	90,82%
% vývoje	104,67%	90,30%	

Domov Nýdek

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2014	1 350 000,00 Kč	1 415 764,00 Kč	104,87%
2015	1 500 000,00 Kč	1 614 380,00 Kč	107,63%
% vývoje	111,11%	114,03%	

SSMT

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2014	18 480 000,00 Kč	19 448 294,00 Kč	105,24%
2015	19 430 000,00 Kč	17 897 982,00 Kč	92,12%
% vývoje	105,14%	92,03%	

3.3 Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MPSV ČR

Ukazatel	Domovy pro seniory Sosna			Odlehčovací služby			Domovy se zvláštním režimem		
	Poskytnuto v Kč	Čerpáno v Kč	Vratky dotací	Poskytnuto v Kč	Čerpáno v Kč	Vratky dotací	Poskytnuto v Kč	Čerpáno v Kč	Vratky dotací
	k 31.12.2015	k 31.12.2015	celkem v Kč	k 31.12.2015	k 31.12.2015	celkem v Kč	k 31.12.2015	k 31.12.2015	celkem v Kč
a	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Poskytnuté NIV¹ dotace na sociální službu v členění stanoveném Rozhodnutím MPSV ČR:	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	3 843 000,00	3 843 000,00	0,00
a) Provozní náklady celkem:		0,00			0,00			0,00	
materiálové náklady		0,00			0,00			0,00	
nemateriálové náklady		0,00			0,00			0,00	
ostatní provozní náklady		0,00			0,00			0,00	
b) Osobní náklady celkem:		2 583 000,00			178 000,00			3 843 000,00	
mzdové náklady (hrubé mzdy)		1 939 209,00			132 837,00			2 867 883,00	
odvody na soc. a zdrav. pojištění		643 791,00			45 163,00			975 117,00	
ostatní osobní náklady		0,00			0,00			0,00	

Ukazatel	Domovy pro osoby se zdravotním postižením			Pečovatelská služba			Denní stacionář Jantar		
	Poskytnuto v Kč	Čerpáno v Kč	Vratky dotací	Poskytnuto v Kč	Čerpáno v Kč	Vratky dotací	Poskytnuto v Kč	Čerpáno v Kč	Vratky dotací
	k 31.12.2015	k 31.12.2015	celkem v Kč	k 31.12.2015	k 31.12.2015	celkem v Kč	k 31.12.2015	k 31.12.2015	celkem v Kč
a	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Poskytnuté NIV¹ dotace na sociální službu v členění stanoveném Rozhodnutím MPSV ČR:	338 000,00	338 000,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00
a) Provozní náklady celkem:		0,00			0,00			0,00	
materiálové náklady		0,00			0,00			0,00	
nemateriálové náklady		0,00			0,00			0,00	
ostatní provozní náklady		0,00			0,00			0,00	
b) Osobní náklady celkem:		338 000,00			738 000,00			672 000,00	
mzdové náklady (hrubé mzdy)		252 238,00			548 760,00			502 342,00	
odvody na soc. a zdrav. pojištění		85 762,00			189 240,00			169 658,00	
ostatní osobní náklady		0,00			0,00			0,00	

Ukazatel	Domovy pro seniory Nýdek		
	Poskytnuto v Kč	Čerpáno v Kč	Vratky dotací
	k 31.12.2015	k 31.12.2015	celkem v Kč
a	1	2	3
Poskytnuté NIV¹ dotace na sociální službu v členění stanoveném Rozhodnutím MPSV ČR:	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00
a) Provozní náklady celkem:		0,00	
materiálové náklady		0,00	
nemateriálové náklady		0,00	
ostatní provozní náklady		0,00	
b) Osobní náklady celkem:		2 544 000,00	
mzdové náklady (hrubé mzdy)		1 875 703,00	
odvody na soc. a zdrav. pojištění		668 297,00	
ostatní osobní náklady		0,00	

Vysvětlivky:

¹ NIV - neinvestiční výdaje celkem

sloupec 1 - **poskytnuto** = výše dotací převedených na účet příjemce do 31.12. sledovaného roku

sloupec 2 - **čerpáno** = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31.12. sledovaného roku

sloupec 3 - **vratky** účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl. 2

Účelové dotace poskytnuté z rozpočtu KÚ, MSK, EU a jiné

Ukazatel	Rozvoj zázemí pobytových prostor Domova se zvláštním režimem			m odernizace vybavení Domovů pro seniory SSMT		
	Poskytnuto v Kč	Čerpáno v Kč	Vratky dotací	Poskytnuto v Kč	Čerpáno v Kč	Vratky dotací
	k 31.12.2015	k 31.12.2015	celkem v Kč	k 31.12.2015	k 31.12.2015	celkem v Kč
a	1	2	3	1	2	3
Poskytnuté IV a NIV' dotace na sociální službu v členění stanoveném Rozhodnutím	1 322 913,85	1 322 913,85	0,00	915 942,00	915 942,00	0,00
Náklady celkem:		1 322 913,85			915 942,00	
investiční náklady		779 338,75			71 300,00	
materiálové náklady		394 252,52			715 718,00	
nemateriálové náklady		149 322,58			128 924,00	
ostatní provozní náklady						
b) Osobní náklady celkem:		0,00			0,00	
mzdové náklady (hrubé mzdy)						
odvody na soc. a zdrav. pojištění						
ostatní osobní náklady						

3.4 Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých registrovaných sociálních služeb a dle útvarů

Rozpočet organizace k 31.12.2015

3.5 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Ukazatel	Stav k 01.01.2015	Stav k 31.12.2015	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2015	Stav fondu po přídělu
Fond odměn	321 817,00 Kč	321 817,00 Kč	0,00 Kč	321 817,00 Kč
Fond kulturních a sociálních potřeb	328 798,20 Kč	421 007,20 Kč	0,00 Kč	421 007,20 Kč
Rezervní fond	3 207 656,41 Kč	3 216 886,59 Kč	171 787,27 Kč	3 388 673,86 Kč
Fond investic	3 153 567,38 Kč	2 210 688,01 Kč	0,00 Kč	2 210 688,01 Kč
Celkem	7 011 838,99 Kč	6 170 398,80 Kč	171 787,27 Kč	6 342 186,07 Kč

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 171 782,27 Kč navrhujeme přidělit v celkové výši do rezervního fondu.

3.6 Rozpis použití finančních prostředků z neuplatněné daně

Rok	2013	2014
částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kteří nejsou založení nebo zřízení za účelem podnikání (§18 odst. 3 zákona), dále snížit základ daně uvedený v ř. 250	234 000,00 Kč	294 719,00 Kč
sazba daně v % podle § 21 odst. 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	19%	19%
neuplatněná daň	44 460,00 Kč	55 996,61 Kč
použití	použito v roce 2015	použito v roce 2016

4. Doplňující ukazatele k jednotlivým sociálním službám

4.1 Sociální část

4.1.1 Statistické a ekonomické ukazatele

(počty, smlouvy, insolventnost, příspěvek zřizovatele)

4.1.1.1 Přehled o nových uzavřených smlouvách u všech registrovaných sociálních služeb v jednotlivých zařízeních organizace

Zařízení organizace	2014						2015										
	Kapacita k 31.12.2014	Počet uzavřených smluv k 31.12.2014	Počet uživatelů k 31.12.2014	Počet dnů	Využití v %	Průměrný počet uživatelů na den	Kapacita k 31.12.2015	Počet uzavřených smluv k 31.12.2015	Počet uživatelů k 31.12.2015	Počet dnů	Využití v %	Průměrný počet uživatelů na den					
Pobytové služby																	
Domovy pro seniory Sosna	60	9	58	365	99,48%	59,69	60	26	60	365	99,12%	59,47					
Domovy se zvláštním režimem	112	41	112	365	98,58%	110,41	112	47	109	365	96,92%	108,55					
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	10	2	10	365	99,30%	9,93	10	0	10	365	100,00%	10,00					
Odlehčovací služby	4	46	3	365	76,75%	3,07	4	33	1	365	74,75%	2,99					
							30.9.2015	31.12.2015	30.9.2015	31.12.2015	30.9.2015	31.12.2015	k 30.9.2015	k 31.12.2015	1.1.-30.9.2015	1.10.-31.12.2015	
Domovy pro seniory Nýdek	44	7	44	365	99,09%	43,60	44	52	4	14	43	52	365	98,32%	94,85%	43,26	49,32
Ambulantní služby																	
Denní stacionář Jantar	12	12	11	83	41,08%	4,93	12	8	9	245	30,67%	3,68					
Terénní služby																	
Pečovatelská služba	15	126	447	365	74,21%	331,72	15	141	423	365	76,65%	324,25					

Z důvodu reálného pohledu bylo ve všech sociálních službách, vyjma Pečovatelské služby, počítáno "Využití v %" jako procentuální poměr "Průměrného počtu uživatelů"

V případě Pečovatelské služby bylo počítáno "Využití v %" jako procentuální poměr "Průměrného počtu uživatelů na den" k "Počtu uživatelů k 31.12."

4.1.1.2 Přehled o terénní poskytované sociální službě

Pečovatelská služba	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
počet uživatelů pobírajících např. jen obědy nebo jiný úkon	319	317
počet uživatelů pobírajících ostatní úkony	128	106

Pečovatelská služba - úkony		Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Terénní péče (úkony)	Celkem úkonů	26 771	24 212
	Celkem úhrady	1 155 431 Kč	982 339 Kč
	Průměr na 1 úkon	43,16 Kč	40,57 Kč
Obědy	Celkem obědů	71 917	71 331
	Celkem dovoz	1 328 160 Kč	1 265 675 Kč
	Průměr na 1 dovoz	18,47 Kč	17,74 Kč
Terénní péče (úkony) + obědy	Celkem úkonů	98 688	95 543
	Celkem úhrady	2 483 591 Kč	2 248 014 Kč
	Průměr na 1 úkon/hod.	25,17 Kč	23,53 Kč

Pečovatelská služba	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Nejkratší úkon (uveďte v minutách)	5,00	5,00	x	x
Počet klientů	447,00	423,00	-24,00	94,63%
Přímá péče u klientů celkem (v hodinách)	12 760,04	10 891,95	-1 868,09	85,36%
Objem pracovní doby celkem (v hodinách)	4 927,50	4 927,50	0,00	100,00%
Index přímá péče/objem pracovní doby	2,59	2,21	#DĚLENÍ_NULOUI!	85,36%
Klientohodina na 1 klienta	28,55	25,75	77,84	90,20%

Poskytujeme v rámci přímé péče také úkony, které se nevykazují v hodinách. Jsou to úkony: praní a žehlení prádla, dovoz nebo donáška obědů, velké nákupy. Provozní doba pečovatelské služby je od 6:30 hod. do 20:00 hod., 365 dní v roce.

název úkonu	počet za rok 2014	počet za rok 2015
praní a žehlení prádla	494,6 kg	438,1 kg
dovoz nebo donáška jídla	71514 obědů	70556 obědů
velké nákupy	31 úkonů	26 úkonů
odvoz služebním vozidlem	279 km	256 km

4.1.1.3 Přehled o insolventnosti klientů u pobytových služeb v jednotlivých zařízeních organizace

Insolventnost	Stav k 31.12.2014		Stav k 31.12.2015	
	Počet insolv. klientů	Kč	Počet insolv. klientů	Kč
Domovy pro seniory Sosna	31	501 219 Kč	30	454 761 Kč
Domovy se zvláštním režimem	74	900 618 Kč	84	784 091 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	5	46 400 Kč	5	49 775 Kč
Domovy pro seniory Nýdek	17	309 329 Kč	25	317 038 Kč
Celkem	127	1 757 566 Kč	144	1 605 665 Kč

4.1.1.4 Přehled o počtu smluv s obcemi, které doplácí na své občany

Počet smluv s obcemi	Stav k 31.12.2014		Stav k 31.12.2015	
	Počet	Kč	Počet	Kč
počet uzavřených smluv včetně Kč	1	16 000 Kč	1	10 000 Kč

Jablunkov - 10000,- Kč

4.1.1.5 Přehled o výši příspěvku zřizovatele jednotlivých zařízení organizace

	Plán k 01.01.2015	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Domovy pro seniory Sosna	1 411 000,00 Kč	672 000,00 Kč	921 000,00 Kč	249 000,00 Kč	137,05%
Domovy se zvláštním režimem	2 001 000,00 Kč	1 677 000,00 Kč	2 698 000,00 Kč	1 021 000,00 Kč	160,88%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	200 000,00 Kč	69 500,00 Kč	200 000,00 Kč	130 500,00 Kč	287,77%
Odlehčovací služby	528 000,00 Kč	496 000,00 Kč	528 000,00 Kč	32 000,00 Kč	106,45%
Domovy pro seniory Nýdek	3 540 000,00 Kč	3 027 000,00 Kč	3 904 000,00 Kč	877 000,00 Kč	128,97%
Pečovatelská služba	5 870 000,00 Kč	6 083 000,00 Kč	6 270 000,00 Kč	187 000,00 Kč	103,07%
Denní stacionář Jantar	450 000,00 Kč	143 500,00 Kč	279 000,00 Kč	135 500,00 Kč	194,43%
Celkem	14 000 000,00 Kč	12 168 000,00 Kč	14 800 000,00 Kč	2 632 000,00 Kč	121,63%

4.1.2 Ukazatel využití lůžkového fondu jednotlivých zařízení organizace

Domovy pro seniory Sosna	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce	21 723,00	21 709,00	-14,00	99,94%
Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365)	21 900,00	21 900,00	0,00	100,00%
Obložnost	0,99	0,99	0,00	99,94%

Domovy se zvláštním režimem	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce	40 050,00	39 619,00	-431,00	98,92%
Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365)	40 880,00	40 880,00	0,00	100,00%
Obložnost	0,98	0,97	-0,01	98,92%

Domovy pro osoby se zdravotním postižením	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce	3 650,00	3 650,00	0,00	100,00%
Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365)	3 650,00	3 650,00	0,00	100,00%
Obložnost	1,00	1,00	0,00	100,00%

Odlehčovací služby	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce	1 115,00	1 094,00	-21,00	98,12%
Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365)	1 460,00	1 460,00	0,00	100,00%
Obložnost	0,76	0,75	-0,01	98,12%

Domovy pro seniory Nýdek	Stav k 31.12.2014	Stav		Celkem 2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
		1.1. - 30.9.2015	1.10. - 31.12.2015			
Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce	15 922,00	11 810,00	4 537,00	16 347,00	425,00	102,67%
Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*273; 92)	16 060,00	12 012,00	4 784,00	16 796,00	736,00	104,58%
Obložnost	0,99	0,98	0,95	0,97	-0,02	98,17%

4.2 Hospodářská část

4.2.1 Náklady

4.2.1.1 Doprava

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
DS Nýdek	98 447,65 Kč	97 849,39 Kč	-598,26 Kč	99,39%
Pečovatelská služba	1 959 340,58 Kč	2 084 198,33 Kč	124 857,75 Kč	106,37%
Správa	177 808,22 Kč	214 984,20 Kč	37 175,98 Kč	120,91%
Náklady v Kč celkem	2 235 596,45 Kč	2 397 031,92 Kč	161 435,47 Kč	107,22%

4.2.1.2 Prádelna

Domov Sosna	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
vlastní prádlo v kg	123140,00	115925,00	-7215,00	94,14%
doplňková činnost v kg	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULO!
Kg prádla celkem	123 140,00	115 925,00	-7 215,00	94,14%
Náklady v Kč celkem	2 839 259,53	2 824 387,84	-14 871,69	99,48%
Náklady Kč/Kg prádla	23,06	24,36	1,31	105,67%
Domov Nýdek	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
vlastní prádlo v Kg	10 158,00	11 286,00	1 128,00	111,10%
doplňková činnost v kg	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULO!
Kg prádla celkem	10 158,00	11 286,00	1 128,00	111,10%
Náklady v Kč celkem	444 837,70 Kč	412 979,79 Kč	-440 707,90 Kč	0,93%
Náklady v Kč/Kg prádla	43,79 Kč	36,59 Kč	-7,20 Kč	83,55%

4.2.1.3 Úklid

	Stav k 31.12.2014		Stav k 31.12.2015		Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
	Kč	% podíl	Kč	% podíl		
Náklady na mzdy	1 306 836,00 Kč	87,26%	1 382 554,00 Kč	84,39%	75 718,00 Kč	105,79%
Náklady na čisticí prostředky	72 424,96 Kč	4,84%	57 631,91 Kč	3,52%	-14 793,05 Kč	79,57%
Ostatní náklady spojené s úklidem	118 441,20 Kč	7,91%	198 117,07 Kč	12,09%	79 675,87 Kč	167,27%
Náklady v Kč	1 497 702,16 Kč	100,00%	1 638 302,98 Kč	100,00%	-140 600,82 Kč	109,39%

Ostatní náklady spojené s úklidem: zdravotní a ošetřující materiál (např. rukavice), režijní materiál (smetáky, hadry, kbelíky, mopy), OOP, drobný pomocný materiál, běžné opravy (pračky na mopy), oprava čisticí místnosti

4.2.1.4 Stravovací provoz - režie (bez potravin)

	Stav k 31.12.2014		Stav k 31.12.2015		Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
	Kč	% podíl	Kč	% podíl		
Kuchyně Domov Sosna	4 123 775,19 Kč	47,36%	3 666 904,51 Kč	44,55%	-456 870,68 Kč	88,92%
Kuchyně Domov Nýdek	2 016 370,35 Kč	23,15%	2 033 782,93 Kč	24,71%	17 412,58 Kč	100,86%
Kuchyně Oldřichovice	2 568 009,88 Kč	29,49%	2 529 662,22 Kč	30,74%	-38 347,66 Kč	98,51%
Náklady v Kč bez potravin	8 708 155,42 Kč	100,00%	8 230 349,66 Kč	100,00%	477 805,76 Kč	94,51%

V roce 2014 byla provedena rekonstrukce skladových prostor, dovybavení prostor stravování DDHM(nerez. regály, lednice, kancel. nábytek)

4.2.1.5 Potraviny

Domov Sosna	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Počet strážníků celkem	75 007	74 209	-798	98,94%
z toho - klienti	63 546	63 104	-442	99,30%
- zaměstnanci	11 203	10 865	-338	96,98%
- cizí strážníci	258	240	-18	93,02%
Stravovací normy na potraviny celkem	5 921 040,00 Kč	5 841 579,00 Kč	-79 461,00 Kč	98,66%
Skutečná spotřeba potravin	5 917 418,00 Kč	5 832 413,00 Kč	-85 005,00 Kč	98,56%
z toho - klienti	5 527 744,00 Kč	5 454 843,00 Kč	-72 901,00 Kč	98,68%
- zaměstnanci	380 902,00 Kč	369 410,00 Kč	-11 492,00 Kč	96,98%
- cizí strážníci	8 772,00 Kč	8 160,00 Kč	-612,00 Kč	93,02%
Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - sledováno u uživatelů	3 622,00 Kč	9 166,00 Kč	2014 úspora v % 0,06%	2015 úspora v % 0,16%

Domov Nýdek	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Počet strážníků celkem	20 215	19 816	-399	98,03%
z toho - klienti	14 768	15 319	551	103,73%
- zaměstnanci	3 558	3 618	60	101,69%
- cizí strážníci	1889	879	-1 010	46,53%
Stravovací normy na potraviny celkem	1 412 005,00 Kč	1 421 569,00 Kč	9 564,00 Kč	100,68%
Skutečná spotřeba potravin	1 410 630,81 Kč	1 408 829,94 Kč	-1 800,87 Kč	99,87%
z toho - klienti	1 225 432,81 Kč	1 255 931,94 Kč	30 499,13 Kč	102,49%
- zaměstnanci	120 972,00 Kč	123 012,00 Kč	2 040,00 Kč	101,69%
- cizí strážníci	64 226,00 Kč	29 886,00 Kč	-34 340,00 Kč	46,53%
Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou	1 374,19 Kč	12 739,06 Kč	2014 úspora v % 0,10%	2015 úspora v % 0,90%

PS - Oldřichovice	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Počet strážníků celkem	76 754	76 312	-442	99,42%
z toho - klienti	71 556	70 574	-982	98,63%
- zaměstnanci	4 837	4 981	144	102,98%
- cizí strážníci	0	0	0	#DĚLENÍ_NULOUI!
- Jantar	361	757	396	209,70%
Stravovací normy na potraviny celkem	2 455 120,00 Kč	2 441 984,00 Kč	-13 136,00 Kč	99,46%
Skutečná spotřeba potravin	2 454 637,16 Kč	2 441 232,10 Kč	-13 405,06 Kč	99,45%
z toho - klienti	2 288 308,74 Kč	2 257 624,08 Kč	-30 684,66 Kč	98,66%
- zaměstnanci	154 784,00 Kč	159 392,00 Kč	4 608,00 Kč	102,98%
- cizí strážníci	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOUI!
- Jantar	11 544,42 Kč	24 216,02 Kč	12 671,60 Kč	209,76%
Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - sledováno u	482,84 Kč	751,90 Kč	2014 úspora v % 0,02%	2015 úspora v % 0,03%

4.2.1.6 Energie

El. energie	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Spotřeba v Kč	1 730 245,00	1 725 458,00	-4 787,00	99,7%
v kW	440 965,00	425 546,00	-15 419,00	96,5%
Kč/kW	3,92	4,05	0,13	103,3%

Voda	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Spotřeba v Kč	521 324,00	802 336,00	281 012,00	153,9%
v m ³	10 162,00	13 720,00	3 558,00	135,0%
Kč/m ³	51,30	58,48	7,18	114,0%

Plyn	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Spotřeba v Kč	819342	937251,65	117 909,65	114,4%
v m ³	58276	54214	-4 062,00	93,0%
Kč/m ³	14,06	17,29	3,23	123,0%

Horkovod	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Spotřeba v Kč	1213325	1250519	37 194,00	103,1%
v GJ	2920	2896	-24,00	99,2%
Kč/GJ	415,52	431,81	16,29	103,9%

4.2.1.7 Zdravotnický materiál

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Zdravotnický materiál	454 919,86 Kč	332 942,53 Kč	-121 977,33 Kč	73,19%

4.2.1.8 Osobní náklady

bez doplňkové činnosti

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Prostředky na platy bez OON	37 267 828,00 Kč	39 261 480,00 Kč	1 993 652,00 Kč	105,35%
OON	634 250,00 Kč	890 252,00 Kč	256 002,00 Kč	140,36%
Pojistné	12 866 724,00 Kč	13 575 123,00 Kč	708 399,00 Kč	105,51%
FKSP	374 769,00 Kč	395 082,00 Kč	20 313,00 Kč	105,42%
Náhrady za nemocenské	165 890,00 Kč	223 254,00 Kč	57 364,00 Kč	134,58%
Celkem	51 309 461,00 Kč	54 345 191,00 Kč	3 035 730,00 Kč	105,92%

4.2.1.9 Ostatní náklady

Vybrané položky nákladů

	Plán pro rok 2015	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Opravy a u	2 310 000,00 Kč	1 831 505,60 Kč	1 439 253,29 Kč	-392 252,31 Kč	78,58%
Cestovné	40 000,00 Kč	58 844,00 Kč	45 671,00 Kč	-13 173,00 Kč	77,61%
Telefony	194 000,00 Kč	192 945,00 Kč	193 931,46 Kč	986,46 Kč	100,51%
Nájemné	39 000,00 Kč	35 088,20 Kč	44 402,00 Kč	9 313,80 Kč	126,54%
Hospodářs	6 925 000,00 Kč	6 927 237,15 Kč	7 150 752,93 Kč	223 515,78 Kč	103,23%

4.2.1.10 Obnova investičního majetku

Opravy a nákup nových.

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Odpisy HIMu	1 834 867,70 Kč	2 265 625,21 Kč	430 757,51 Kč	123,48%
z toho - budovy	963 727,23 Kč	1 169 987,20 Kč	206 259,97 Kč	121,40%
- ostatní HIM	871 140,47 Kč	1 095 638,01 Kč	224 497,54 Kč	125,77%
Úroky z inv. úvěru				#####
Leasing				#####
Celkem	1 834 867,70 Kč	2 265 625,21 Kč	430 757,51 Kč	123,48%

4.2.1.11 Přehled pořízeného majetku

Stav majetku k 31.12.2015	Kč
DDHM (500,00 Kč - 2 999,00 Kč)	5 364 486,52 Kč
DDHM (3 000,00 Kč - 40 000,00 Kč)	23 170 203,56 Kč
DHM (nad 40 000,00 Kč)	16 552 924,49 Kč
DDNM (do 6 999,00 Kč)	2 500,00 Kč
DDNM (7 000,00 Kč - 60 000,00 Kč)	356 246,70 Kč
DNM (nad 60 000,00 Kč)	120 000,00 Kč
Celkem	45 566 361,27 Kč

Přehled položek pořízení DDHM 500,00 Kč - 2 999,00 Kč					
Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění místnost č.
2	varná konvice R8	1	703,00	703,00	136
10	nabíjecí stojánek TREX	1	2 214,00	2 214,00	155
10	PC tiskárna Samsung SL	1	2 808,00	2 808,00	155
10	bezdrát.telefon PHILIPS	1	599,00	599,00	119
10	mobilní tel.Alcatel ALC2012	1	977,02	977,02	155
10	tonometr TENSOVAL	1	2 097,50	2 097,50	155
10	tonometr TENSOVAL	1	2 097,50	2 097,50	155
10	fotoaparát Nikon COOLPIX	1	1 890,00	1 890,00	155
10	přenos.tišň.vysílač ATOM	1	2 631,75	2 631,75	1234
10	přenos.tišň.vysílač ATOM	1	2 631,75	2 631,75	1234
10	držák k TV	1	569,00	569,00	187
10	držák k TV	1	569,00	569,00	188
10	korková tabule	1	2 058,21	2 058,21	187
10	přen.telefon Panasonic	1	599,00	599,00	156
10	kanc.židle Combi plus	1	2 539,79	2 539,79	155
10	kanc.židle Combi plus	1	2 539,79	2 539,79	119
10	kanc.židle Combi plus	1	2 539,79	2 539,79	63
11	kanc.židle Combi plus	1	2 539,79	2 539,79	65
11	kanc.židle Combi plus	1	2 539,79	2 539,79	65
12	kanc.židle Combi plus	1	2 539,79	2 539,79	155
12	kanc.židle Combi plus	1	2 539,79	2 539,79	155
12	držák k TV	1	569,00	569,00	189
12	tonometr TENSOVAL	1	2 097,30	2 097,30	155
12	přenos.tišň.vysílač ATOM	1	2 631,75	2 631,75	1036
12	přenos.tišň.vysílač ATOM	1	2 631,75	2 631,75	1036
12	přenos.tišň.vysílač ATOM	1	2 631,75	2 631,75	1037
12	přenos.tišň.vysílač ATOM	1	2 631,75	2 631,75	1037
12	přenos.tišň.vysílač ATOM	1	2 631,75	2 631,75	1038
12	přenos.tišň.vysílač ATOM	1	2 631,75	2 631,75	1038
12	PC tiskárna Samsung	1	2 807,50	2 807,50	155
14	mobilní tel.Alcatel ALC2012	1	977,00	977,00	19
17	kanc.židle Combi plus	1	2 539,79	2 539,79	147
19	mobilní tel. NOKIA Lumia 635	1	1 073,00	1 073,00	154
19	kanc.židle Combi plus	1	2 539,78	2 539,78	247
19	mobilní tel.Alcatel ALC2012	1	977,00	977,00	153
19	kalkulačka SHARP	1	616,00	616,00	62
20	plast.úklidová skříň	1	2 999,60	2 999,60	226
20	plast.úklidová skříň	1	2 999,60	2 999,60	226
20	plast.úklidová skříň	1	2 999,60	2 999,60	226
20	plast.úklidová skříň	1	2 999,60	2 999,60	226
20	plast.úklidová skříň	1	2 999,60	2 999,60	226
30	stůl jednací	1	2 943,87	2 943,87	104
30	stůl jednací	1	2 943,87	2 943,87	104
30	stůl jednací	1	2 943,87	2 943,87	104
30	stůl jednací	1	2 943,87	2 943,87	104
30	stůl jednací	1	2 943,87	2 943,87	104
30	polička nástěnná	1	663,80	663,80	104
30	polička nástěnná	1	663,80	663,80	104

30	konf.židle IMPERIA	1	1 088,40	1 088,40	104
30	konf.židle IMPERIA	1	1 088,40	1 088,40	104
30	konf.židle IMPERIA	1	1 088,40	1 088,40	104
30	konf.židle IMPERIA	1	1 088,40	1 088,40	104
30	konf.židle IMPERIA	1	1 088,40	1 088,40	104
30	konf.židle IMPERIA	1	1 088,40	1 088,40	104
30	konf.židle NEON	1	2 187,05	2 187,05	3035
30	konf.židle NEON	1	2 187,05	2 187,05	3035
30	konf.židle NEON	1	2 187,05	2 187,05	3036
30	konf.židle NEON	1	2 187,05	2 187,05	3036
30	konf.židle NEON	1	2 187,03	2 187,03	3037
30	konf.židle NEON	1	2 187,03	2 187,03	3037
30	konf.židle NEON	1	2 187,03	2 187,03	3038
30	konf.židle NEON	1	2 187,03	2 187,03	3038
31	knihovna PRICE STAR	1	650,00	650,00	65
31	koberec PRIMAVERA	1	1 490,00	1 490,00	65
40	tabule korková ECO	1	513,68	513,68	69
40	telefon PANASONIC	1	790,00	790,00	78
40	mobilní tel.Alcatel ALC2012	1	977,00	977,00	127
40	mobilní tel.Alcatel ALC2012	1	977,00	977,00	127
40	mobilní tel.Alcatel ALC2012	1	977,00	977,00	127
40	mobilní tel.Alcatel ALC2012	1	977,00	977,00	127
40	PC Router ASUS RT-N 12	1	780,45	780,45	69
40	kanc.židle Combi plus	1	2 539,78	2 539,78	78
40	kanc.židle Combi plus	1	2 539,78	2 539,78	63
40	děrovačka 865-P	1	693,00	693,00	239
40	řezačka	1	1 246,00	1 052,70	137
40	drátěný koš pro jídlonosiče	1	511,50	511,50	127
40	drátěný koš pro jídlonosiče	1	511,50	511,50	127
40	drátěný koš pro jídlonosiče	1	511,50	511,50	127
40	drátěný koš pro jídlonosiče	1	511,50	511,50	127
40	drátěný koš pro jídlonosiče	1	511,50	511,50	127
40	drátěný koš pro jídlonosiče	1	511,50	511,50	127
40	drátěný koš pro jídlonosiče	1	511,50	511,50	127
40	drátěný koš pro jídlonosiče	1	511,50	511,50	127
40	drátěný koš pro jídlonosiče	1	511,50	511,50	127
40	drátěný koš pro jídlonosiče	1	511,50	511,50	127
40	drátěný koš pro jídlonosiče	1	511,50	511,50	127
40	drátěný koš pro jídlonosiče	1	511,50	511,50	127
40	drátěný koš pro jídlonosiče	1	511,50	511,50	127
40	drátěný koš pro jídlonosiče	1	511,50	511,50	127
40	drátěný koš pro jídlonosiče	1	511,50	511,50	127
40	drátěný koš pro jídlonosiče	1	511,50	511,50	127
40	drátěný koš pro jídlonosiče	1	511,50	511,50	127
42	schránka na klíče kovová	1	553,00	553,00	97
42	korková tabule ASTRA	1	534,50	534,50	97
42	korková tabule ASTRA	1	534,50	534,50	97
42	kanc.židle Combi plus	1	2 539,78	2 539,78	78
42	vánoční stromek jedle	1	1 899,00	1 899,00	138
42	schůdky AI 2918	1	1 129,00	1 129,00	138
43	univerzální držák k TV	1	729,00	729,00	16
43	laminátor	1	778,00	778,00	16
43	francouzské hole 2páry	1	1 000,00	1 000,00	16
Celkem:				227 582,58	

Přehled položek pořízení DDHM 3 000,00 Kč - 40 000,00 Kč (ROP do 1.700,00 Kč)					
Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění místnost č.
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1107
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1108
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1108
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1109
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1110
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1129
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1111
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1111
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1112
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1112
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1113
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1113
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1114
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1114
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1115
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1115
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1116
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1116
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1117
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1117
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1118
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1118
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1119
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1119
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1120
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1120
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1121
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1122
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1123
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1124
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1125
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1126
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1127
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1127
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1127
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1128
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1130
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1130
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1131
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1131
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1132
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1132
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1133
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1133
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1134
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1134
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1135
10	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1135

10	napájecí stabil.zdroj	1	1 758,58	1 758,58	188
10	dig.videorekordér+disky	1	26 042,90	26 042,90	187
10	aktivní rozbočovač	1	1 823,90	1 823,90	187
10	aktivní rozbočovač	1	1 823,90	1 823,90	188
10	LCD televize 26"	1	6 430,03	6 430,03	187
10	LCD televize 26"	1	6 430,04	6 430,04	188
10	pamětní deska	1	10 043,00	10 043,00	124
10	kapesní jednotka	1	7 797,07	7 797,07	155
10	kapesní jednotka	1	7 797,07	7 797,07	155
10	kapesní jednotka	1	7 797,06	7 797,06	155
10	kapesní jednotka	1	7 797,06	7 797,06	155
10	kapesní jednotka	1	7 797,06	7 797,06	155
10	kapesní jednotka	1	7 797,06	7 797,06	155
10	PC tiskárna HP	1	4 700,85	4 700,85	63
10	PC - skříň Intel	1	23 995,00	23 995,00	63
10	počítač. sestava DELL	1	4 000,00	4 000,00	81
10	čtečka čárových kódů	1	4 719,00	4 719,00	188
11	chladicí skříň+dop	1	38 895,70	38 895,70	93
11	zásobník na talíře poj+ohře	1	20 797,05	20 797,05	93
11	zásobník na talíře poj+ohře	1	20 797,05	20 797,05	93
12	barevná kamera 14m	1	2 743,45	2 743,45	189
12	barevná kamera 14m	1	2 743,45	2 743,45	189
12	barevná kamera 14m	1	2 743,45	2 743,45	189
12	barevná kamera 70m	1	7 406,00	7 406,00	189
12	dig.videorekordér+disky	1	26 042,90	26 042,90	189
12	LCD televize 26"	1	6 430,03	6 430,03	189
12	napájecí stabil.zdroj	1	1 758,58	1 758,58	189
12	LCD televize 32"	1	8 700,90	8 700,90	189
12	LCD televize 40"	1	10 164,85	10 164,85	189
12	vak pro zvedák seniorů	1	16 100,00	16 100,00	86
12	vak pro zvedák seniorů	1	16 100,00	16 100,00	86
12	vak pro zvedák seniorů	1	16 100,00	16 100,00	86
12	vozik inval.standard	1	5 750,00	5 750,00	17
12	vozik inval.standard	1	5 750,00	5 750,00	17
12	vozik inval.standard	1	5 750,00	5 750,00	17
12	chodítka 4K vysoké	1	3 795,00	3 795,00	17
12	chodítka 4K nízké	1	2 875,00	2 875,00	17
12	chodítka 4K nízké	1	2 875,00	2 875,00	17
12	toaletní židle poj.	1	3 910,00	3 910,00	17
12	toaletní židle poj.	1	3 910,00	3 910,00	17
12	toaletní židle poj.	1	3 910,00	3 910,00	17
12	křeslo do sprchy	1	4 600,00	4 600,00	86
12	křeslo do sprchy	1	4 600,00	4 600,00	86
12	pamětní deska publicita	1	9 559,00	9 559,00	31
12	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1001
12	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1001
12	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1002
12	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1002
12	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1003
12	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1003

12	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,24	2 300,24	1034
12	nouz.tlačítko+adaptér	1	2 300,31	2 300,31	1035
12	skartovač IDEAL 2220	1	3 256,11	3 256,11	155
12	kapesní jednotka	1	7 797,06	7 797,06	155
12	kapesní jednotka	1	7 797,06	7 797,06	155
12	kapesní jednotka	1	7 797,06	7 797,06	155
14	vysavač GAS 25	1	8 821,00	8 821,00	19
17	ohříváč parafínu COMBI 20	1	26 620,00	26 620,00	147
19	PC - skříň Intel	1	23 995,00	23 995,00	136
19	pneumatiky Volkswagen	1	5 655,00	5 655,00	26
19	pneumatiky Volkswagen	1	5 655,00	5 655,00	26
19	pneumatiky Volkswagen	1	5 655,00	5 655,00	26
19	pneumatiky Volkswagen	1	5 655,00	5 655,00	26
19	skartovačka IDEAL 2220	1	3 256,11	3 256,11	66
20	parní čistič AQUEL	1	39 980,00	39 980,00	226
20	vozik PROFI 3000	1	10 000,00	10 000,00	226
25	počítač. sestava DELL	1	4 000,00	4 000,00	10
25	chladnička BOSCH	1	11 999,00	11 999,00	10
30	záložní zdroj APC	1	4 256,00	4 256,00	155
30	záložní zdroj APC	1	4 256,00	4 256,00	270
30	šatní skříň vysoká	1	12 100,00	12 100,00	21
30	šatní skříň vysoká	1	12 100,00	12 100,00	21
30	poštovní schránky	1	4 646,40	4 646,40	270
30	pračka ELEKTROLUX	1	13 490,00	13 490,00	138
30	čtečka čárových kódů	1	4 719,00	4 719,00	155
30	počítač. sestava DELL	1	4 000,00	4 000,00	10
30	počítač. sestava DELL	1	4 000,00	4 000,00	10
30	počítač. sestava DELL	1	4 000,00	4 000,00	10
30	počítač. sestava DELL	1	4 000,00	4 000,00	10
30	křovinořez SBC 435	1	10 990,00	10 990,00	26
30	kuchyňská linka	1	18 564,00	18 564,00	104
30	myčka nádobí vestavná	1	9 620,40	9 620,40	104
30	vestavná multif.trouba	1	6 647,30	6 647,30	104
30	skloker.varná deska	1	5 765,00	5 765,00	104
30	výdejní pult ke kuch.lince	1	6 022,55	6 022,55	104
30	skříň šatní a policová	1	12 295,60	12 295,60	3035
30	skříň šatní a policová	1	12 295,60	12 295,60	3035
30	skříň šatní a policová	1	12 295,60	12 295,60	3036
30	skříň šatní a policová	1	12 295,60	12 295,60	3036
30	koberec PRIMAVERA	1	4 158,00	4 158,00	63
30	poloh.postel ABE+matrace	1	22 506,65	22 506,65	3035
30	poloh.postel ABE+matrace	1	22 506,65	22 506,65	3035
30	poloh.postel ABE+matrace	1	22 506,65	22 506,65	3036
30	poloh.postel ABE+matrace	1	22 506,65	22 506,65	3036
30	poloh.postel ABE+matrace	1	22 506,65	22 506,65	3037
30	poloh.postel ABE+matrace	1	22 506,65	22 506,65	3037
30	poloh.postel ABE+matrace	1	22 506,65	22 506,65	3038
30	poloh.postel ABE+matrace	1	22 506,65	22 506,65	3038
30	poloh.postel ABE+matrace	1	22 506,65	22 506,65	3009
30	poloh.postel ABE+matrace	1	22 506,65	22 506,65	3009

30	poloh.postel ABE+matrace	1	22 506,65	22 506,65	3005
30	poloh.postel ABE+matrace	1	22 506,65	22 506,65	3005
30	poloh.postel ABE+matrace	1	22 506,65	22 506,65	3006
30	poloh.postel ABE+matrace	1	22 506,65	22 506,65	3007
30	poloh.postel ABE+matrace	1	22 506,65	22 506,65	3008
30	poloh.postel ABE+matrace	1	22 506,65	22 506,65	3011
30	poloh.postel ABE+matrace	1	22 506,65	22 506,65	3017
30	poloh.postel ABE+matrace	1	22 506,65	22 506,65	3019
30	poloh.postel ABE+matrace	1	22 506,65	22 506,65	3020
30	poloh.postel ABE+matrace	1	22 506,65	22 506,65	3023
30	poloh.postel ABE+matrace	1	22 506,65	22 506,65	3026
30	poloh.postel ABE+matrace	1	22 506,65	22 506,65	3027
30	poloh.postel ABE+matrace	1	22 506,70	22 506,70	3029
30	vozik inval.standard	1	5 750,00	5 750,00	158
30	vozik inval.standard	1	5 750,00	5 750,00	158
30	vozik inval.standard	1	5 750,00	5 750,00	158
30	vozik inval.mechanický	1	10 353,50	10 353,50	158
30	vozik inval.mechanický	1	10 353,50	10 353,50	158
30	chodítka 4K vysoké	1	3 795,00	3 795,00	158
30	chodítka 4K vysoké	1	3 795,00	3 795,00	158
30	chodítka 4K nízké	1	2 875,00	2 875,00	158
30	chodítka 4K nízké	1	2 875,00	2 875,00	158
30	chodítka 4K nízké	1	2 875,00	2 875,00	158
30	toaletní židle poj.	1	3 910,00	3 910,00	3009
30	toaletní židle poj.	1	3 910,00	3 910,00	3035
30	toaletní židle poj.	1	3 910,00	3 910,00	3036
30	toaletní židle poj.	1	3 910,00	3 910,00	3037
30	toaletní židle poj.	1	3 910,00	3 910,00	3038
30	křeslo do sprchy	1	4 600,00	4 600,00	86
30	křeslo do sprchy	1	4 600,00	4 600,00	86
30	pamětní deska publicita	1	9 559,00	9 559,00	21
30	noční stolek NS30	1	5 427,85	5 427,85	3035
30	noční stolek NS30	1	5 427,85	5 427,85	3035
30	noční stolek NS30	1	5 427,85	5 427,85	3036
30	noční stolek NS30	1	5 427,85	5 427,85	3036
30	paravan PART	1	7 562,32	7 562,32	3035
30	paravan PART	1	7 562,32	7 562,32	3036
30	noční stolek NS30	1	5 427,85	5 427,85	3037
30	noční stolek NS30	1	5 427,85	5 427,85	3037
30	noční stolek NS30	1	5 427,85	5 427,85	3038
30	noční stolek NS30	1	5 427,85	5 427,85	3038
30	paravan PART	1	7 562,32	7 562,32	3037
30	paravan PART	1	7 562,32	7 562,32	3038
30	škříň šatní ATŠŠK	1	14 874,65	14 874,65	3037
30	škříň šatní ATŠŠK	1	14 874,65	14 874,65	3037
30	škříň šatní ATŠŠK	1	14 874,65	14 874,65	3038
30	škříň šatní ATŠŠK	1	14 874,65	14 874,65	3038
30	kapesní jednotka TREX	1	10 274,65	10 274,65	191
30	kapesní jednotka TREX	1	10 274,65	10 274,65	191
30	kapesní jednotka TREX	1	10 274,65	10 274,65	191

30	tísňové tlač.ATOM+adapté	1	3 019,49	3 019,49	3032
30	tísňové tlač.ATOM+adapté	1	3 019,49	3 019,49	3033
30	tísňové tlač.ATOM+adapté	1	3 019,49	3 019,49	3033
30	tísňové tlač.ATOM+adapté	1	3 019,49	3 019,49	3034
30	tísňové tlač.ATOM+adapté	1	3 019,49	3 019,49	3034
30	nást.nouzový hlásič PULL	1	4 459,34	4 459,34	104
30	nást.nouzový hlásič PULL	1	4 459,34	4 459,34	89
30	nást.nouzový hlásič PULL	1	4 459,34	4 459,34	257
30	nást.nouzový hlásič PULL	1	4 459,34	4 459,34	89
30	nást.nouzový hlásič PULL	1	4 459,34	4 459,34	156
30	nást.nouzový hlásič PULL	1	4 459,34	4 459,34	89
30	nást.nouzový hlásič PULL	1	4 459,34	4 459,34	219
30	nást.nouzový hlásič PULL	1	4 459,34	4 459,34	93
30	nást.nouzový hlásič PULL	1	4 459,34	4 459,34	259
30	nást.nouzový hlásič PULL	1	4 459,34	4 459,34	138
30	nást.nouzový hlásič PULL	1	4 459,34	4 459,34	268
30	nást.nouzový hlásič PULL	1	4 459,34	4 459,34	269
30	nást.nouzový hlásič PULL	1	4 459,34	4 459,34	0
30	nást.nouzový hlásič PULL	1	4 459,34	4 459,34	0
30	telef.převodník	1	4 963,00	4 963,00	270
31	kuchyňský robot BOSCH	1	15 051,20	15 051,20	93
43	televizor Samsung SMART	1	14 499,00	14 499,00	16
43	chodítka	1	3 800,00	3 800,00	16
43	počítač. sestava DELL	1	4 000,00	4 000,00	16
43	počítač. sestava DELL	1	4 000,00	4 000,00	16
Celkem:				2 313 673,81	

Přehled položek pořízení DHM nad 40 000,00 Kč

Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění
30	zvedák	1	71 300,00	71 300,00	Domov Nýdek
30	myčka podložních mís	1	148 225,00	148 225,00	Domov Nýdek
12	myčka podložních mís	1	148 225,00	148 225,00	Domov Sosna
11	konvektomat	1	212 240,00	212 240,00	Domov Sosna
42	varný kotel	1	71 421,00	71 421,00	PS Oldřichovice
Celkem				651 411,00	x

Investice - přehled položek pořízení DHM BUDOVI nad 40 000,00 Kč

Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění
90	TZ-kamerový systém	1	953 784,30	953 784,30	Domov Sosna
90	TZ-obklady+síta	1	483 898,62	483 898,62	Domov Sosna
30	TZ -madla	1	50 649,90	50 649,90	Domov Nýdek
Celkem				1 488 332,82	x
30	Přístavba-Domov Nýdek	1	10 105 458,60	10 105 458,60	Domov Nýdek
Celkem				10 105 458,60	x
Celkem pořízené investice				11 593 791,42	

* přístavba Domova Nýdek byla investiční akcí města Třinec a předána do správy SSMT bezúplatným převodem.

Přehled položek pořízení DDNM 7 000,00 - 60 000,00 Kč					
Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění
90	účetní software Fenix	1	45 163,00 Kč	45 163,00 Kč	ekonomický úsek
Celkem				45 163,00 Kč	

4.2.2 Výnosy

4.2.2.1 Státní příspěvek MPSV

Zařízení organizace	Příspěvek pro rok 2014	Příspěvek pro rok 2015	Vyčerpáno k 31.12.2015
Domovy pro seniory Sosna	2 216 500,00 Kč	2 583 000,00 Kč	2 583 000,00 Kč
Domovy se zvláštním režimem	4 030 000,00 Kč	3 843 000,00 Kč	3 843 000,00 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	200 000,00 Kč	338 000,00 Kč	338 000,00 Kč
Odlehčovací služby	71 000,00 Kč	178 000,00 Kč	178 000,00 Kč
Domovy pro seniory Nýdek	2 015 000,00 Kč	2 544 000,00 Kč	2 544 000,00 Kč
Pečovatelská služba	616 000,00 Kč	738 000,00 Kč	738 000,00 Kč
Denní stacionář Jantar	400 000,00 Kč	672 000,00 Kč	672 000,00 Kč
Celkem	9 548 500,00 Kč	10 896 000,00 Kč	10 896 000,00 Kč

4.2.2.2 Zdravotní pojišťovny

Účetní evidence, skladba a vývoj.

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
ČPZP	3 232 503,00 Kč	3 480 373,80 Kč	247 870,80 Kč	107,67%
VZP	18 684,90 Kč	14 685,66 Kč	-3 999,24 Kč	78,60%
RBP	1 238 027,40 Kč	1 603 771,20 Kč	365 743,80 Kč	129,54%
Celkem	4 489 215,30 Kč	5 098 830,66 Kč	609 615,36 Kč	113,58%

4.2.2.3 Tržby za stravu

Uživatelé, zaměstnanci a cizí strážníci.

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Domovy pro seniory Sosna	2 838 492,70 Kč	2 801 089,55 Kč	-37 403,15 Kč	98,68%
Domovy se zvláštním režimem	5 396 752,00 Kč	5 371 467,00 Kč	-25 285,00 Kč	99,53%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	433 859,00 Kč	436 845,00 Kč	2 986,00 Kč	100,69%
Odlehčovací služby	151 420,00 Kč	162 382,00 Kč	10 962,00 Kč	107,24%
Domovy pro seniory Nýdek	1 997 468,00 Kč	2 041 417,00 Kč	43 949,00 Kč	102,20%
Pečovatelská služba	3 953 574,00 Kč	3 928 500,00 Kč	-25 074,00 Kč	99,37%
Denní stacionář Jantar	1 761,00 Kč	9 089,00 Kč	7 328,00 Kč	516,13%
Stravné zaměstnanci celkem	547 746,00 Kč	558 513,00 Kč	10 767,00 Kč	101,97%
Cizí strážníci celkem	152 433,00 Kč	79 591,00 Kč	-72 842,00 Kč	52,21%
Celkem	15 473 505,70 Kč	15 388 893,55 Kč	-84 612,15 Kč	99,45%

4.2.2.4 Fakultativní úkony

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Fakultativní úkony	835 364,30 Kč	637 983,77 Kč	-197 380,53 Kč	76,37%

4.2.2.5 Dary, příspěvky, dotace

Dary	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Finanční dary	42 300,00	7 320,00	-34 980	17,30%
Finanční dary - investiční	130 508,00	0,00	-130 508	0,00%
Věcné dary	94 149,57	271 199,50	177 050	288,05%
Celkem	266 957,57	278 519,50	11 562	104,33%

Přehled darů, příspěvků a dotací

Poskytovatel	Účel	Poskytnuto v Kč	Čerpání v Kč	Komentář
Město Třinec	příspěvek na provoz	14 800 000,00 Kč	14 800 000,00 Kč	
MSK	státní neinvestiční dotace	10 896 000,00 Kč	10 896 000,00 Kč	
Regionální rada regionu Moravskoslezsko	projekt „Rozvoj zázemí pobytových prostor domova se zvláštním režimem“	1 322 913,85 Kč	1 322 913,85 Kč	Z celkové částky tvořily neinvestiční prostředky 543 575,10 a investiční prostředky 779 338,75
Regionální rada regionu Moravskoslezsko	projekt "Modernizace vybavení Domovů pro seniory SSMT	915 942,00 Kč	915 942,00 Kč	Z celkové částky tvořily neinvestiční prostředky 844 642,- Kč a investiční prostředky 71 300,- Kč
Město Jablunkov	neinvestiční dotace	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	Dofinancování soc. služby Domovy se zvláštním režimem
Celkem		27 944 855,85 Kč	27 944 855,85 Kč	

Přehled darů, příspěvků a dotací

Finanční dary rok 2015				
Počáteční stav		358 182,81		
Poskytovatel	Účel	Poskytnuto Kč	Čerpání v Kč	Komentář
čerpání 1. čtvrtletí			17 694,00	akce :Silvestr, ples, zpívání, Valentýn, vítání jara , MDŽ, Televize
čerpání 2. čtvrtletí			602,00	akce: zpívání
čerpání 3. čtvrtletí			1 730,00	akce: narozeninové pečení,
čerpání 4. čtvrtletí			2 485,00	akce:medový den, placky, vánoční
Kamil Komrska	věcný dar	820,00		
BUEL-KARVINÁ, s. r. o.	věcný dar	2 500,00		
Alena Trávníčková, ing.	věcný dar	3 000,00		
Bronislava Gabrysová	věcný dar	1 000,00		
Celkem poskytnuty finanční dary		7 320,00	22 511,00	
konečný stav rezervního fondu			342 991,81	

Investiční dar, příspěvek, dotace - odepisované k 31.12.2015 - DHM

Poskytovatel	Účel	Poskytnuto Kč	Čerpání v Kč	Komentář
Regionální rada regionu Moravskoslezsko	kamerový systém, TZ-obklady chodeb	779 338,75	779 338,75	Domov se zvláštním režimem a osoby se zdravotním postižením
Regionální rada regionu Moravskoslezsko	zvedák seniorů	71 300,00	71 300,00	Domov pro seniory - Domov Sosna
Město Třinec	přístavba Domova Nýdek	10 105 458,60	10 105 458,60	rozšíření kapacity o 8 míst, technické zázemí, (evakuační výtah)
Celkem		10 956 097,35	10 956 097,35	

Věcné dary a dary nepeněžního plnění 2015

Poskytovatel	Účel	Poskytnuto Kč	Čerpání v Kč	Komentář
Jana Pohludková	věcný dar	4 800,00	4 800,00	2 páry franc. holí, chodítka - DS JANTAR
ARRIVA MORAVA, a. s.	věcný dar	32 000,00	32 000,00	8 ks počítačových sestav DELL
Hana Chromcová	věcný dar	500,00	500,00	materiál k prac. terapii
Martek Medical, a. s.	věcný dar	50 555,00	50 555,00	Židle Combi - 14 ks
Perfect Distribution, a. s.	věcný dar	172 435,00	172 435,00	nábytek - Domov Nýdek
ZELPO-ing. Jiří Pitucha	věcný dar	2 257,00	2 257,00	ovoce
WALMARK, a. s.	věcný dar	8 652,50	8 652,50	doplňěk stravy
Celkem		271 199,50	271 199,50	

4.3 Výsledek hospodaření (srovnání výnosů a nákladů sledovaného roku) dle jednotlivých registrovaných služeb a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace

Srovnání nákladů a výnosů ve sledovaném roce 2015 bez doplňkové činnosti

Zařízení organizace	Náklady		% podíl plnění	Výnosy		% podíl plnění
	Plán 2015	Skutečnost 2015		Plán 2015	Skutečnost 2015	
Domovy pro seniory Sosna	15 529 000,00 Kč	15 468 022,40 Kč	99,61%	15 529 000,00 Kč	15 479 908,45 Kč	99,68%
Domovy se zvláštním režimem	32 604 000,00 Kč	31 900 816,14 Kč	97,84%	32 604 000,00 Kč	31 984 769,26 Kč	98,10%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	2 872 000,00 Kč	2 922 494,72 Kč	101,76%	2 872 000,00 Kč	2 931 926,61 Kč	102,09%
Odlehčovací služby	1 192 000,00 Kč	1 140 892,41 Kč	95,71%	1 192 000,00 Kč	1 151 945,39 Kč	96,64%
Domovy pro seniory Nýdek	12 904 000,00 Kč	14 177 754,35 Kč	109,87%	12 904 000,00 Kč	14 212 927,49 Kč	110,14%
Pečovatelská služba	13 490 000,00 Kč	13 371 143,26 Kč	99,12%	13 490 000,00 Kč	13 373 808,86 Kč	99,14%
Denní stacionář Jantar	1 381 000,00 Kč	1 115 095,72 Kč	80,75%	1 381 000,00 Kč	1 115 633,21 Kč	80,78%
Celkem	79 972 000,00 Kč	80 096 219,00 Kč	100,16%	79 972 000,00 Kč	80 250 919,27 Kč	100,35%

Porovnání nákladů a výnosů s předcházejícím obdobím

Zařízení organizace	Náklady		Porovnání 2015/2014 v %	Výnosy		Porovnání 2014/2013 v %
	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015		Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	
Domovy pro seniory Sosna	14 611 617,03 Kč	15 468 022,40 Kč	105,86%	14 612 039,94 Kč	15 479 908,45 Kč	105,94%
Domovy se zvláštním režimem	32 815 392,53 Kč	31 900 816,14 Kč	97,21%	32 816 260,58 Kč	31 984 769,26 Kč	97,47%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	2 593 313,79 Kč	2 922 494,72 Kč	112,69%	2 593 683,57 Kč	2 931 926,61 Kč	113,04%
Odlehčovací služby	1 044 580,09 Kč	1 140 892,41 Kč	109,22%	1 044 764,38 Kč	1 151 945,39 Kč	110,26%
Domovy pro seniory Nýdek	11 575 714,92 Kč	14 177 754,35 Kč	122,48%	11 575 890,89 Kč	14 212 927,49 Kč	122,78%
Pečovatelská služba	13 580 781,58 Kč	13 371 143,26 Kč	98,46%	13 581 002,36 Kč	13 373 808,86 Kč	98,47%
Denní stacionář Jantar	605 828,62 Kč	1 115 095,72 Kč	184,06%	605 940,02 Kč	1 115 633,21 Kč	184,12%
Celkem	76 827 228,56 Kč	80 096 219,00 Kč	104,25%	76 829 581,74 Kč	80 250 919,27 Kč	104,45%

5. Rozvaha

Název položky		Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje (2015 k 2014)	Horizontální analýza v %	Vertikální analýza	
							stav k 2014	stav k 2015
AKTIVA CELKEM		110 800 926,27	118 556 738,45	7 755 812,18	107,00%	7,00%	100,00%	100,00%
A.	Stálá aktiva	93 003 524,87	102 939 649,08	9 936 124,21	110,68%	10,68%	83,94%	86,83%
I.	DNHM	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ NULO!	#####	0,00%	0,00%
II.	DHM	93 003 524,87	102 939 649,08	9 936 124,21	110,68%	10,68%	83,94%	86,83%
III.	DFM	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ NULO!	#####	0,00%	0,00%
IV.	Dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ NULO!	#####	0,00%	0,00%
B.	Oběžná aktiva	17 797 401,40	15 617 089,37	-2 180 312,03	87,75%	-12,25%	16,06%	13,17%
I.	Zásoby	1 057 902,19	939 271,34	-118 630,85	88,79%	-11,21%	0,95%	0,79%
II.	Krátkodobé pohledávky	3 721 879,44	1 602 636,09	-2 119 243,35	43,06%	-56,94%	3,36%	1,35%
III.	Krátkodobý finanční majetek	13 017 619,77	13 075 181,94	57 562,17	100,44%	0,44%	11,75%	11,03%
PASIVA CELKEM		110 800 926,27	118 556 738,45	7 755 812,18	107,00%	7,00%	100,00%	100,00%
C.	Vlastní kapitál	101 467 175,59	109 860 676,00	8 393 500,41	108,27%	8,27%	91,58%	92,67%
I.	Jméni UceJ a upravující položky	94 430 915,42	103 518 489,93	9 087 574,51	109,62%	9,62%	85,23%	87,32%
II.	Fondy UceJ	7 011 838,99	6 170 398,80	-841 440,19	88,00%	-12,00%	6,33%	5,20%
III.	Výsledek hospodaření	24 421,18	171 787,27	147 366,09	703,44%	603,44%	0,02%	0,14%
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ NULO!	#####	0,00%	0,00%
D.	Cizí zdroje	9 333 750,68	8 696 062,45	-637 688,23	93,17%	-6,83%	8,42%	7,33%
I.	Rezervy	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ NULO!	#####	0,00%	0,00%
II.	Dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ NULO!	#####	0,00%	0,00%
III.	Krátkodobé závazky	9 333 750,68	8 696 062,45	-637 688,23	93,17%	-6,83%	8,42%	7,33%

5.1 Vybrané ukazatele rozvahy

5.1.1 Stálá aktiva

Včetně zásadních investičních výdajů sledovaného období.

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Stálá aktiva	93 003 524,87 Kč	102 939 649,08 Kč	9 936 124,21 Kč	110,68%

Zásadní investiční výdaje sledovaného období

Název	Zdroj	Umístění	Úhrada k 31.12.2015
Rozvoj zázemí pobytových prostor Domova se zvláštním režimem	ROP	Domov Sosna	779 338,75
Rozvoj zázemí pobytových prostor Domova se zvláštním režimem	Investiční fond	Domov Sosna	658 344,17
zvedák	ROP	Domov Nýdek	71 300,00 Kč
myčka podložních mís	Investiční fond	Domov Nýdek	148 225,00 Kč
myčka podložních mís	Investiční fond	Domov Sosna	148 225,00 Kč
konvektomat	Investiční fond	Domov Sosna	212 240,00 Kč
varný kotel	Investiční fond	PS Oldřichovice	71 421,00 Kč
Přístavba DN	město Třinec	Domov Nýdek	10 105 458,60

5.1.2 Přehled o závazcích a pohledávkách k 31.12.2015

Přehled o závazcích		Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014
ř.	Členění	Celkem v Kč	Celkem v Kč	
1.	Dlouhodobé	0,00	0,00	0,00
2.	Krátkodobé	976 871,08	1 010 474,05	33 602,97
3.	Celkem k 31.12.2015	976 871,08	1 010 474,05	33 602,97
4.	z toho: po splatnosti			0,00
Přehled o pohledávkách		Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014
ř.	Členění	Celkem v Kč	Celkem v Kč	
1.	Dlouhodobé	0,00	0,00	0,00
2.	Krátkodobé	799 965,35	787 125,89	-12 839,46
3.	Celkem k 31.12.2015	799 965,35	787 125,89	-12 839,46
4.	z toho: po lhůtě splatnosti	384 131,65	340 973,10	-43 158,55
5.	v tom: do jednoho roku	384 131,65	340 973,10	-43 158,55
6.	starší jednoho roku			0,00
7.	z toho: ve lhůtě splatnosti	415 833,70	446 152,79	30 319,09
8.	V soudním řízení			0,00
9.	Částka vymožená soudně			0,00
10.	Odepsané pohledávky			0,00

Závazky

ř.2 - dodavatelské faktury a vratky za pobyt

Pohledávky

ř.4 - pobyt a PnP

ř.7 - zdravotní pojišťovny, telefon. Soukrom.hovory, nájemné, odběr odpadů, pohledávky za klientem

5.1.3 Vztah závazků a pohledávek

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Pohledávky	2 396 703,66 Kč	1 602 636,09 Kč	-794 067,57 Kč	66,87%
Dohadné účty aktivní	1 325 175,78 Kč	0,00 Kč	-1 325 175,78 Kč	0,00%
Závazky	9 333 750,68 Kč	8 696 062,45 Kč	-637 688,23 Kč	93,17%
Index pohl./závazky	0,26	0,18	-0,07	

5.1.4 Peněžní fondy

Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Stav k 31.12.2014	Tvorb. 2015			Čerpání 2015		Stav k 31.12.2015	Změna stavu za rok 2014	Specifikace čerpání fondů
			Příděl ze zlepš. VH	Dary	Jiné zdroje	Ostatní	7			
		2	3	4	5	6	7	8	9 (=8-2)	
Fond odměn	411	321 817,00 Kč						321 817,00 Kč	0,00 Kč	
FKSP	412	328 798,20 Kč			395 082,00 Kč	302 873,00 Kč		421 007,20 Kč	92 209,00 Kč	A
Rezervní fond (bez darů)	413	2 849 473,60 Kč	24 421,18 Kč					2 873 894,78 Kč	24 421,18 Kč	
dary	414	358 182,81 Kč		7 320,00 Kč			22 511,00 Kč	342 991,81 Kč	-15 191,00 Kč	B
Fond investic	416	3 153 567,38 Kč			3 011 067,00 Kč	3 953 946,37 Kč		2 210 688,01 Kč	-942 879,37 Kč	C
Celkem:		7 011 838,99 Kč	24 421,18 Kč	7 320,00 Kč	3 406 149,00 Kč	4 279 330,37 Kč		6 170 398,80 Kč	-841 440,19 Kč	

A - poskytnuté příspěvky na stravování, jubilea a příspěvky na penzijní připojištění, nákup DDHM(703,-Kč)

B - zajištění různých akcí pro uživatele

C - odvod do rozpočtu zřizovatele - 2 700 000,-Kč, konvektomat, varný kotel, zvedák seniorů, myčka podložních mís -2 ks, TZ DN - madla, okenní sestava

6. Zaměstnanci a mzdové prostředky

6.1 Zaměstnanci

		Rok 2014	Včetně EDLITU, VPP apod.	Rok 2015	Včetně EDLITU, VPP apod.	Rozdíl 2015 - 2014	% vývoje
Objem prostředků na platy včetně OON		38 060 853,00	38 111 127,00	40 398 422,00	40 398 422,00	2 337 569,00	106,14%
Mzdové prostředky		37 260 713,00	37 310 987,00	39 284 916,00	39 284 916,00	2 024 203,00	105,43%
z toho	OON	634 250,00	634 250,00	890 252,00	890 252,00	256 002,00	140,36%
	DPN	165 890,00	165 890,00	223 254,00	223 254,00	57 364,00	134,58%
Průměrná mzda bez OON		18 806,00	18 794,00	19 698,00	19 698,00	892,00	104,74%
Průměrná výše osobního příplatku na 1 úvazek		15 407,00	15 375,00	15 221,00	15 221,00	-186,00	98,79%
Průměrná výše odměn na 1 úvazek		19 260,00	19 221,00	19 678,00	19 678,00	418,00	102,17%
% výše vyplacené nenárokové složky platu k limitu mzdových prostředků (včetně dohod) za rok 2014		15,27%	15,33%	14,40%	14,40%	-0,01	94,30%
Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 31.12.*		177,00	177,00	178,00	178,00	1,00	100,56%
z toho	ženy	167,00	167,00	168,00	168,00	1,00	100,60%
Dohody		14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	100,00%
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců**		165,11	165,44	166,20	166,20	1,09	100,66%
z toho	OON	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	100,00%
Evidenční počet zaměstnanců přepočtený		171,50	172,50	173,25	173,25	1,75	101,02%
z toho	Vedení a administrativa	13,00	13,00	12,00	12,00	-1,00	92,31%
	Vedoucí služeb - sociální prac.	2,75	2,75	3,75	3,75	1,00	136,36%
	Sociální pracovníci	6,50	6,50	5,75	5,75	-0,75	88,46%
	SZP - všeobecné sestry	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00%
	Fyzioterapeuti	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00%
	PSS - přímá péče (včetně koord.)	56,00	56,00	58,00	58,00	2,00	103,57%
	PSS - nepedag. činnost	6,00	6,00	5,50	5,50	-0,50	91,67%
	PSS - pečovatelky	14,50	14,50	14,50	14,50	0,00	100,00%
	PSS - pečovatelky (PSS- řidiči)	4,75	4,75	4,75	4,75	0,00	100,00%
	Řidiči na PS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOUI
	Úklid	8,00	8,00	9,00	9,00	1,00	112,50%
Počet odpracovaných hodin zaměstnanců v eviden. počtu		297 976,00	298 938,00	296 469,00	296 469,00	-1 507,00	99,49%
Procento absence z důvodů nemoci a úrazů		4,32	4,49	6,60	6,60	2,28	152,78%
Průměrná mzda na průměrný evid. přep. stav		18 806,00 Kč	18 794,00 Kč	19 698,00 Kč	19 698,00 Kč	892,00	104,74%

Mzdové prostředky

Čerpání mzdových nákladů v Kč

Ukazatel	Skutečnost v předchozím roce k 31.12.2014	Rozpočet ve sledovaném roce (schválený limit mezd zřizovatelem)		Skutečnost ve sledovaném roce k 31.12.2015 *	Skutečnost ve sledovaném roce v % k 31.12.2015	Porovnání sledovaného roku s předchozím rokem v % k 31.12.2014	Zdroj krytí při překročení závazných ukazatelů
		schválený	po úpravách				
		období 01.01. - 31.12.2015	k 31.12.2015				
a	1	2	3	4	5	6	7
Běžné výdaje celkem	50 934 692,00	52 756 109,00	53 950 109,00	53 950 109,00	100,00%	105,92%	
<i>z toho:</i>							
Schválený mzdový limit zřizovatelem**		40 200 000,00	40 375 000,00				
A) náklady hrazené zřizovatelem	10 372 584,00	12 462 355,00	12 637 355,00	12 637 355,00	23,42%	121,83%	
mzdové prostředky:	10 372 584,00	12 462 355,00	12 637 355,00	12 637 355,00	23,42%	121,83%	
a) prostředky na platy	10 372 584,00	12 462 355,00	12 637 355,00	12 637 355,00	23,42%	121,83%	
b) ostatní osobní náklady					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
zákonné odvody z mezd					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
příděl do FKSP					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
ostatní běžné výdaje					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
B) náklady hrazené ze státní dotace	9 479 989,00	9 877 000,00	10 896 000,00	10 896 000,00	20,20%	114,94%	
mzdové prostředky:	7 068 221,00	7 370 896,00	8 118 972,00	8 118 972,00	15,05%	114,87%	
a) prostředky na platy	7 068 221,00	7 370 896,00	8 118 972,00	8 118 972,00	15,05%	114,87%	
b) ostatní osobní náklady					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
zákonné odvody z mezd	2 411 768,00	2 506 104,00	2 777 028,00	2 777 028,00	5,15%	115,14%	
příděl do FKSP					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
ostatní běžné výdaje					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
C) náklady hrazené z EDLIT, VPP - Úřad práce	93 180,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	0,00%	
mzdové prostředky:	69 534,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	0,00%	
a) prostředky na platy	69 534,00				#DĚLENÍ_NULOU!	0,00%	
b) ostatní osobní náklady					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
zákonné odvody z mezd	23 646,00				#DĚLENÍ_NULOU!	0,00%	
příděl do FKSP					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
ostatní běžné výdaje					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
D) náklady hrazené z ze zdravotních pojišťoven	4 254 100,00	4 830 623,80	4 830 623,80	4 830 623,80	8,95%	113,55%	
mzdové prostředky:	2 807 706,00	3 188 211,71	3 188 211,71	3 188 211,71	5,91%	113,55%	
a) prostředky na platy	2 807 706,00	3 188 211,71	3 188 211,71	3 188 211,71	5,91%	113,55%	
b) ostatní osobní náklady					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
zákonné odvody z mezd	1 446 394,00	1 642 412,09	1 642 412,09	1 642 412,09	3,04%	113,55%	
příděl do FKSP					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
ostatní Investiční výdaje		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
E) náklady hrazené z PnP a tržeb SSMT bez d.č.	26 734 839,00	25 586 130,20	25 586 130,20	25 586 130,20	47,43%	95,70%	
mzdové prostředky:	21 276 602,00	16 430 447,29	16 430 447,29	16 430 447,29	30,45%	77,22%	
a) prostředky na platy	21 276 602,00	16 430 447,29	16 430 447,29	16 430 447,29	30,45%	77,22%	
b) ostatní osobní náklady					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
zákonné odvody z mezd	5 458 237,00	9 155 682,91	9 155 682,91	9 155 682,91	16,97%	167,74%	
příděl do FKSP					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
ostatní Investiční výdaje		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	

* podrobné zdroje financování mezd jsou uvedeny v tabulce 3.1.2.

** Schválený mzdový limit zřizovatelem je pouze na platy bez zákonných odvodů z mezd

7. Doplnková činnost

7.1 Vyhodnocení doplňkové činnosti

Doplňkovou činnost specifikuje Zřizovací listina v čl. VIII. a umožňuje organizaci provádět hostinskou činnost podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších změn a doplňků.

Dále Zřizovací listina opravňuje SSMT k pronájmu svěřeného majetku, výnos je předmětem zdaňovaných příjmů. Náklady na doplňkovou činnost v roce 2015 činily 94 208,-Kč, výnosy 111 295,- Kč, zisk 17 087,-Kč.

8. Plnění opatření z minulé zprávy

XXX

Přílohy:

Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Příloha, Hlavní účetní kniha
Bankovní výpisy ze všech běžných účtů ke dni 31.12.2015

V Třinci dne 25. února 2016

Mgr. Pavel Pezda
ředitel SSMT